



大余县退役军人事务局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县退役军人事务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



大余县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

大余县退役军人事务局是大余县人民政府工作部门，主要职责是：

1、拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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、负责全县军队转业干部、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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

3、组织指导全县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。

4、会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、

军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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。

9、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走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

10、在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

12、职能转变。县退役军人事务局应加强全县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；更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：大余县退役军人事务局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.42	一、一般公共服务支出	32	1.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	856.72
	9		九、卫生健康支出	40	27.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	718.42	本年支出合计	58	897.86
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	179.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	897.86	总计	62	897.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：大余县退役军人事务局			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	718.42	718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	678.39	678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	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	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	249.59	249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801	行政运行	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082802	一般行政管理事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21013	医疗救助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101399	其他医疗救助支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	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

编制单位：大余县退役军人事务局			2021年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
		1	2	3	4	5	6		
	合计	897.86	897.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	856.72	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	17.94	17.94	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	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899	其他优抚支出	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
20809	退役安置	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080901	退役士兵安置	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080904	退役士兵管理教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080999	其他退役安置支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
20810	社会福利	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081099	其他社会福利支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	335.61	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082801	行政运行	155.31	155.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082802	一般行政管理事务	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082804	拥军优属	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
21013	医疗救助	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101399	其他医疗救助支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
21014	优抚对象医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101401	优抚对象医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
21015	医疗保障管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	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

收 入		支 出		公开04表				
编制单位：大余县退役军人事务局		2021年度		金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	718.42	一、一般公共服务支出	33	1.12	1.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	856.72	856.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.09	27.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.93	12.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	718.42	本年支出合计	59	897.86	897.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	179.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	897.86	总计	64	897.86	897.86	0.00	0.00

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

编制单位：大余县退役军人事务局				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	897.86	897.86	0.00
			201 一般公共服务支出	1.12	1.12	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1.12	1.12	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.12	1.12	0.00
			208 社会保障和就业支出	856.72	856.72	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	17.94	17.94	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00
			20808 抚恤	113.85	113.85	0.00
			2080899 其他优抚支出	113.85	113.85	0.00
			20809 退役安置	202.30	202.30	0.00
			2080901 退役士兵安置	145.80	145.80	0.00
			2080902 军队移交政府的离退休人员安置	0.29	0.29	0.00
			2080904 退役士兵管理教育	5.00	5.00	0.00
			2080999 其他退役安置支出	51.22	51.22	0.00
			20810 社会福利	2.69	2.69	0.00
			2081099 其他社会福利支出	2.69	2.69	0.00
			20828 退役军人管理事务	335.61	335.61	0.00
			2082801 行政运行	155.31	155.31	0.00
			2082802 一般行政管理事务	100.28	100.28	0.00
			2082804 拥军优属	19.26	19.26	0.00
			2082899 其他退役军人事务管理支出	60.76	60.76	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	184.32	184.32	0.00
			2089999 其他社会保障和就业支出	184.32	184.32	0.00
			210 卫生健康支出	27.09	27.09	0.00
			21011 行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
			2101101 行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
			2101102 事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
			21013 医疗救助	8.47	8.47	0.00
			2101399 其他医疗救助支出	8.47	8.47	0.00
			21014 优抚对象医疗	9.27	9.27	0.00
			2101401 优抚对象医疗补助	9.27	9.27	0.00
			21015 医疗保障管理事务	0.82	0.82	0.00
			2101599 其他医疗保障管理事务支出	0.82	0.82	0.00
			221 住房保障支出	12.93	12.93	0.00
			22102 住房改革支出	12.93	12.93	0.00
			2210201 住房公积金	12.93	12.93	0.00

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

2021年度								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	222.41	302	商品和服务支出	206.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	64.33	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.73	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	61.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	10.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	310	资本性支出	20.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	20.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费	0.57	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	18.89	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.61	30214	租赁费	11.40	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	449.09	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	24.77	30216	培训费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.74	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	99.95	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	14.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	169.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	18.57	30227	委托业务费	12.97	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	6.50	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.47	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	215.78	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	14.89	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		671.49	公用支出合计						226.36

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

编制单位：大余县退役军人事务局			2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出				
1.因公出国（境）费	1	5.88	5.74	
2.公务用车购置及运行维护费	2	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	3	2.00	2.00	
(2) 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	2.00	2.00	
3.公务接待费	6	3.88	3.74	
(1) 国内接待费	7	-	3.74	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数				
1.因公出国（境）团组数（个）	10	-	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	11	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	12	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	13	-	1	
5.国内公务接待批次（个）	14	-	61	
其中：外事接待批次（个）	15	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	16	-	317	
其中：外事接待人次（人）	17	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	18	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	19	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：大余县退役军人事务局			2021年度	公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县退役军人事务局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县退役军人事务局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 897.86 万元，其中年初结转和结余 179.44 万元，较 2020 年减少 1697.71 万元，下降 65.54%；本年收入合计 718.42 万元，较 2020 年减少 1406.2 万元，下降 66.19%，主要原因是：本年减少重点优抚对象及 60 岁以上农村老兵生活补助支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 718.42 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 897.86 万元，其中本年支出合计 897.86 万元，较 2020 年减少 1462.72 万元，下降 61.96%，主要原因是：本年减少重点优抚对象及 60 岁以上农村老兵生活补助支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 234.98 万元，下降 100%，主要原因是：减少年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 897.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1990.45 万元，决算数为 897.86 万元，完成年初预算的 45.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.12 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：增加一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1974.14 万元，决算数为 856.72 万元，完成年初预算的 43.4%，主要原因是：增加人员经费支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.4 万元，决算数为 27.09 万元，完成年初预算的 423.28%，主要原因是：人员增加，医保基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 9.91 万元，决算数为 12.93 万元，完成年初预算的 130.47%，主要原因是人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.41 万元，较 2020 年增加 105.57 万元，增长 90.35%，主要原因是：人员增加，各项保险基数增加；补发增资、奖金。

（二）商品和服务支出 206.2 万元，较 2020 年减少 448.8 万元，下降 68.52%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 449.09 万元，较 2020 年减少 1032.66 万元，下降 69.69%，主要原因是：本年减少重点优抚对象及 60 岁以上农村老兵生活补助。

（四）资本性支出 20.16 万元，较 2020 年减少 86.83 万元，下降 81.16%，主要原因是：减少办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.88 万元，决算数为 5.74 万元，完成预算的 97.62%，决算数较 2020 年增加 0.37 万元，增长 6.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.88 万元，决算数为 3.74 万元，完成预算的 96.39%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.27%，主要原因是严控公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待支出。全年国内公务接待 61 批，累计接待 317 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0.38 万元，增长 23.46%，主要原因是本年度增加车辆保险等运行成本，

年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与年初预算一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 206.2 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理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一致),较上年决算数减少 448.8 万元,降低 68.52%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减各项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 153.01 万元,其中:政府采购货物支出 14.99 万元、政府采购工程支出 138.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 153.01 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 153.01 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.8%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.2%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 1 辆主要是工作需要。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 897.86 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“符合政府安置岗位退役士兵待安置期间经费”、“带病回乡退伍军人定期定量补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 897.86 元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政专项资金使用效益，取得了较好的成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 897.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

大余县退役军人事务局部门整体支出绩效自评报告

一、当年部门年度整体支出绩效目标。当年预算情况(万元)
收入预算合计 897.86。其中：财政拨款收入 718.42、年初结转和结余 179.44。支出预算合计 897.86。其中：社会保障和就业支出 856.72、一般公共服务支出 1.12。

年度绩效指标：质量指标预算完成率 100%，时效指标预算

完成及时率 100%，社会效益指标业务服务满意度 100%，满意度指标群众满意度 100%。

二、部门预算绩效管理开展情况

1. 扎实做好困难军人帮扶和走访慰问工作，按时发放退役军人各项补贴。

2. 深入贯彻落实中央、省、市、县退役军人事务工作安排，全面推进我县退役军人事务各项工作落实落地。

3. 凝神聚力，苦干实干，不折不扣完成各项中心工作任务。

三、部门整体支出绩效实现情况

2021 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 99 分。

部门整体支出绩效情况如下：

1、 预算配置控制较好。

2、 预算执行比较到位。

3、 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。管理制度健全：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度。资金使用合规性：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程

序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、履职效果情况经济效益、社会效益：社会公众或服务对象满意度，我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

四、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

(二) 改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政

府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。项目自评结果按财政要求进行公开。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		符合政府安置岗位退役士兵待安置期间经费						
主管部门		大余县退役军人事务局			大余县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	231.00	68.54	68.54	68.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	68.54	68.54	68.54	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 发放符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费	28人	28人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活费	1470元/人/月	1470元/人/月	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 资金拨付及时	及时	及时	12.5	12.5	
			指标2: 符合政府安置工作期间	6个月	6个月	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 指标2:					
		经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1: 解决好退役士兵的待遇, 有利于促进国家经济建设、国防建设和社会稳定的大局。	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 指标2:					
服务对象满意度指标		指标1: 退役军人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		带病回乡退伍军人定期定量补助						
主管部门		大余县退役军人事务局			大余县退役军人事务局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	6.2	6.2	6.2	6.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.2	6.2	6.2	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带病回乡退伍军人生活补助及时拨付			带病回乡退伍军人生活补助及时拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 带病回乡退伍军人生活补助人数	172	172	15	15	
		质量指标	指标1: 带病回乡退伍军人生活补助按规定执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 带病回乡退伍军人生活补助及时拨付率	100%	100%	20	19	
			成本指标	指标1: 指标2:				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:					
		社会效益指标	指标1: 带病回乡退伍军人改善情况	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标	指标1: 指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 带病回乡退伍军人满意度	100%	100%	10	10	
		指标2:						
总分						100	99	



第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

(四) 一般公共服务支出（类）及相关信访事务（款）：反映除上述项目以外的其他相关信访事务支出。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费

医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

（九）机关运行经费：为保障行政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。