

宝清县退役军人事务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

目 录	2
第一部分 宝清县退役军人事务局概况	1
一、宝清县退役军人事务局职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24

第一部分 宝清县退役军人事务局概况

一、宝清县退役军人事务局职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县退役军人事务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2019]65号），宝清县退役军人事务局主要职责为：

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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工作。

（三）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。

（四）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（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）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织

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。承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。

(七)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，落实国家、省、市县关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责全县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，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办外国、外地市县在我县烈士纪念设施保护事宜，总结保障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)在职责范围内支持和保障安全生产工作。

(十一)负责归口事业单位的管理工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)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、机构设置

宝清县退役军人事务局部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共两个，包括：综合办公室、老干部活动室，规格为正股级。本部门内设机构 2 个、所属事业单位 6 个情况如下：2 个内设机构分别为综合办公室和业务办公室。6 个事业单位分别为宝清县珍宝岛战役纪念馆、宝清县退役军人服务中心、宝清县民兵后勤保障服务中心、宝清县八五三农场二分场烈士陵园服务中心、宝清县龙头南山烈士陵园服务中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 54 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 50 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加（减少）2 人、事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市宝清县退役军人事务局

2021年度

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	2,166.65	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	2,873.65
	9		九、卫生健康支出	40	43.62
	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	32.78
	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	2,166.65	本年支出合计	58	2,950.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	885.82	年末结转和结余	60	102.41
	30			61	
总 计	31	3,052.47	总 计	62	3,052.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县退役军人事务局

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		2,166.65	2,166.65					
208	社会保障和就业支出	2,090.25	2,090.25					
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68					
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48					
20808	抚恤	1,178.01	1,178.01					
2080801	死亡抚恤	47.95	47.95					
2080802	伤残抚恤	246.27	246.27					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	185.33	185.33					
2080805	义务兵优待	360.46	360.46					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	159.22	159.22					
2080899	其他优抚支出	178.77	178.77					
20809	退役安置	80.28	80.28					
2080901	退役士兵安置	1.61	1.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.92	26.92					
2080999	其他退役安置支出	51.75	51.75					
20828	退役军人管理事务	610.97	610.97					
2082801	行政运行	434.56	434.56					
2082802	一般行政管理事务	176.41	176.41					
20899	其他社会保障和就业支出	163.30	163.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	163.30	163.30					
210	卫生健康支出	43.62	43.62					
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44					
2101101	行政单位医疗	43.44	43.44					
21014	优抚对象医疗	0.19	0.19					
2101401	优抚对象医疗补助	0.19	0.19					
221	住房保障支出	32.78	32.78					
22102	住房改革支出	32.78	32.78					
2210201	住房公积金	32.78	32.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝清县退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,950.06	579.19	2,370.86			
208	社会保障和就业支出	2,873.65	502.98	2,370.68			
20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49				
20808	抚恤	1,389.03		1,389.03			
2080801	死亡抚恤	56.70		56.70			
2080802	伤残抚恤	266.50		266.50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.04		200.04			
2080804	优抚事业单位支出	120.00		120.00			
2080805	义务兵优待	360.46		360.46			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	171.52		171.52			
2080899	其他优抚支出	213.81		213.81			
20809	退役安置	432.95		432.95			
2080901	退役士兵安置	27.57		27.57			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.92		26.92			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.14		4.14			
2080904	退役士兵管理教育	20.81		20.81			
2080905	军队转业干部安置	1.96		1.96			
2080999	其他退役安置支出	351.55		351.55			
20828	退役军人管理事务	832.18	445.29	386.90			
2082801	行政运行	445.29	445.29				
2082802	一般行政管理事务	386.90		386.90			
20899	其他社会保障和就业支出	161.80		161.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	161.80		161.80			
210	卫生健康支出	43.62	43.44	0.19			
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44				
2101101	行政单位医疗	43.44	43.44				
21014	优抚对象医疗	0.19		0.19			
2101401	优抚对象医疗补助	0.19		0.19			
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房改革支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	32.78	32.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市宝清县退役军人事务局

2021年度

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	2,166.65	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	2,873.65	2,873.65		
	9		九、卫生健康支出	41	43.62	43.62		
	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	32.78	32.78		
	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	2,166.65	本年支出合计	59	2,950.06	2,950.06		
年初财政拨款结转和结余	28	885.82	年末财政拨款结转和结余	60	102.41	102.41		
一般公共预算财政拨款	29	885.82		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	3,052.47	总 计	64	3,052.47	3,052.47		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：双阳

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		2,950.06	579.19	2,370.86
208	社会保障和就业支出	2,873.65	502.98	2,370.68
20805	行政事业单位养老支出	57.69	57.69	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	
20808	抚恤	1,389.03		1,389.03
2080801	死亡抚恤	56.70		56.70
2080802	伤残抚恤	266.50		266.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.04		200.04
2080804	优抚事业单位支出	120.00		120.00
2080805	义务兵优待	360.46		360.46
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	171.52		171.52
2080899	其他优抚支出	213.81		213.81
20809	退役安置	432.95		432.95
2080901	退役士兵安置	27.57		27.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.92		26.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.14		4.14
2080904	退役士兵管理教育	20.81		20.81
2080905	军队转业干部安置	1.96		1.96
2080999	其他退役安置支出	351.55		351.55
20828	退役军人管理事务	832.18	445.29	386.90
2082801	行政运行	445.29	445.29	
2082802	一般行政管理事务	386.90		386.90
20899	其他社会保障和就业支出	161.80		161.80
2089999	其他社会保障和就业支出	161.80		161.80
210	卫生健康支出	43.62	43.44	0.19
21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	
2101101	行政单位医疗	43.44	43.44	
21014	优抚对象医疗	0.19		0.19
2101401	优抚对象医疗补助	0.19		0.19
221	住房保障支出	32.78	32.78	
22102	住房改革支出	32.78	32.78	
2210201	住房公积金	32.78	32.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县退役军人事务局

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	550.62	302	商品和服务支出	26.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.28	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	56.49	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	30208	取暖费	8.85	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		30211	差旅费	8.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.06	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	1.20	30217	公务接待费		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	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	1.52	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	3.26			
	人员经费合计	552.69		公用经费合计				26.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：201
部门：双鸭山市宝清县退役军人事务局

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.75		1.75		1.75		1.52		1.52		1.52		

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

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。

本部门（单位）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县退役军人事务局 2021 年度部门决算收支总额 3052.47 万元，其中：本年收入 2166.65 万元，年初

结转和结余 885.82 万元；本年支出 2950.06 万元，年末结转和结余 102.41 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 883.35 万元，下降 22.44%，主要原因是专项收入减少；支出总额减少 99.94 万元，下降 3.28%，主要原因是专项支出减少；年末结转和结余减少 783.41 万元，下降 88.44%，主要原因是专项结转支出增多。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县退役军人事务局 2021 年度收入合计 2166.65 万元，其中：财政拨款收入 2166.65 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2166.65	1654.62	-43.30%	专项收入减少
1.财政拨款收入	2166.65	1654.62	-43.30%	专项收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县退役军人事务局 2021 年度支出合计 2950.06 万元，其中：基本支出 579.19 万元，占 19.63%；项目支出 2370.86 万元，占 80.37%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2950.06	99.94	-3.28%	本年收入减少
1.基本支出	579.19	4.46	-0.76%	本年收入减少
2.项目支出	2370.86	95.48	-2.52%	本年收入减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入 2166.65 万元，年初财政拨款结转和结余 885.82 万元；本年支出 2950.06 万元，年末财政拨款结转和结余 102.41 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1654.62 万元，下降 43.30%；财政拨款支出减少 99.94 万元，下降 3.28%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 783.41 万元，下降 88.44%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 464.76 万元，下降 17.66%；财政拨款支出增加 318.65 万元，增长 12.11%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2166.65 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 885.82 万元；本年支出 2950.06 万元，其中，基

本支出 579.19 万元，项目支出万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 102.41 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1654.62 万元，下降 43.30%，主要原因是专项收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 99.94 万元，下降 3.28%，主要原因是专项支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 464.76 万元，下降 17.66%，变化的主要原因是本年度专项收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 318.65 万元，增长 12.11%，变化的主要原因是上年结转专项于本年度支付。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2631.41 万元，支出决算为 2950.06 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算数为 44.03 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 2.72%。决算数小于预算数的主要原因：实际离退休人数减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)年初预算数为 57.50 万元，支出决算为 56.49 万元，完成年初预算的 2.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险基数上调，二是有人员调入。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 56.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：无法可靠预估。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为 689 万元，支出决算为 266.50 万元，完成年初预算的 38.68%。决算数小于预算数的主要原因：无法可靠预估。

5. 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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 200.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年退役士兵增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年退役士兵增加，专项增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 360.46 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未做支出，本年专项增加。

8. 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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 171.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年退役士兵增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出年（项）初预算数为 0 万元，支出决算为 213.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年退役士兵增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年退役士兵增加。

11. 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）年初预算数为 26.70 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年退休退役士兵有所增加。

12. 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）年初预算数为 4.7 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数小于预算数的主要原因：控制成本费用，尽量较少，有效做到勤俭执政。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年退役士兵增加，根据专项文列支。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，

完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：根据专项文列支。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为 295 万元，支出决算为 351.55 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数大于预算数的主要原因：本年退役士兵增加。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1352.11 万元，支出决算为 445.29 万元，完成年初预算的 32.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是本着节俭执政原则，控制支出金额；二是年初预算行政运行与一般行政管理事务资金匹配不到位，没有准确预算。

17. 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）年初预算数为 20.23 万元，支出决算为 386.90 万元，完成年初预算的 1912.51%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算是预计退役军人管理事务支出中行政运行占据较大比例。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 161.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：随着退役士兵增加，社会保险接续也增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 22.98 万元，支出决算为 43.44 万元，

完成年初预算的 189.03%。决算数大于预算数的主要原因：随着退役士兵增加，社会保险接续也增加。

20. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为 25 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 0.76%。决算数小于预算数的主要原因：本年度享受优抚对象医疗补助人员减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 33.17 万元，支出决算为 32.78 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算测算不准确。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出年初预算数为 61 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：专项减少了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.12 万元，其中：

人员经费 552.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老、保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用支出 26.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、取暖费、维修（护）费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.52 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.26 万元，下降 14.61%，变化的主要原因是本着节俭执政原则，控制支出金额；与 2021 年度预算相比减少 0.23 万元，下降 13.14%，变化的主要原因是本着节俭执政原则，控制支出金额。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无此支出；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无此预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

2.公务用车运行维护费 1.52 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.26 万元，下降 14.61%，变化的主要原因是本着节俭执政原则，控制支出金额；与 2021 年度预算相比减少 0.23 万元，

下降 13.14%，变化的主要原因是本着节俭执政原则，控制支出金额。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加（减少）万元，增长（下降）%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县退役军人事务局2021年度机关运行经费支出26.51万元，比2020年决算数减少60.34万元，下降69.48%，主要原因是一是千方百计压缩开支，领导本着必须花的钱劲量压缩开支，可花可不花的钱坚决不花。二是有部分业务项目待在下年开展故没有结算。比2021年度预算数增加20.25万元，增长30.91%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

宝清县退役军人事务局2021年度政府采购支出总额19.75万元，其中：政府采购货物支出19.75万元、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19.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.75万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县退役军人事务局共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1辆，其他用车主要是

轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

我单位2021年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：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。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、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。

12、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。

13、工资福利支出：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培

训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

15、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

18、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县退役军人事务局

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标	二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-17.66	3.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	3.41	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	30.90	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	3.36	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			“三公”经费支出预算差异率	5	-13.41	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3.81	4.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。