

兰西县退役军人事务局

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、单位职责

兰西县退役军人事务局隶属于县政府，主要职责是：

（一）落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。

（二）下设兰西县退役军人服务中心，为副科级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是认真落实县委、县政府以及县退役军人事务局党组相关工作要求。

二、机构设置

兰西县退役军人事务局部门决算是包括兰西县退役军人事务局本级以及所属兰西县退役军人服务中心 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入兰西县退役军人事务局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	兰西县退役军人事务局	1	—	2	—
2	兰西县退役军人事务局（本级）	2	行政	1	办公室、拥军优抚和移交安置股
3	兰西县退役军人服务中心	3	事业	1	信息服务股、政策法规股、档案管理股、

					就业创业股
--	--	--	--	--	-------

三、人员构成

2021 年末实有人数 20 人，其中：行政人员 7 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，减少 0 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员减少 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						
部门：黑龙江省绥化市兰西县退役军人事务局						
2021年度						
公开01表						
金额单位：元						
收	目 行次		入 支	目 行次		出
项			金额	项		
栏	次		1	栏	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		16,594,027.92	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	16,462,323.56
	9			九、卫生健康支出	40	69,036.36
	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	62,668.00
	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		16,594,027.92	本年支出合计	58	16,594,027.92
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60	
	30				61	
总 计	31		16,594,027.92	总 计	62	16,594,027.92

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,594,027.92	16,594,027.92					
208	社会保障和就业支出	16,462,323.56	16,462,323.56					
20805	行政事业单位养老支出	202,481.60	202,481.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,481.60	202,481.60					
20808	抚恤	10,507,651.16	10,507,651.16					
2080802	伤残抚恤	24,740.00	24,740.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,515,910.00	2,515,910.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	927,329.00	927,329.00					
2080899	其他优抚支出	7,039,672.16	7,039,672.16					
20809	退役安置	3,367,763.38	3,367,763.38					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,850,196.33	1,850,196.33					
2080905	军队转业干部安置	23,000.00	23,000.00					
2080999	其他退役安置支出	1,494,567.05	1,494,567.05					
20828	退役军人管理事务	1,864,427.42	1,864,427.42					
2082801	行政运行	1,844,807.42	1,844,807.42					
2082802	一般行政管理事务	19,620.00	19,620.00					
20899	其他社会保障和就业支出	520,000.00	520,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	520,000.00	520,000.00					
210	卫生健康支出	69,036.36	69,036.36					
21011	行政事业单位医疗	69,036.36	69,036.36					
2101101	行政单位医疗	63,778.31	63,778.31					
2101102	事业单位医疗	5,258.05	5,258.05					
221	住房保障支出	62,668.00	62,668.00					
22102	住房改革支出	62,668.00	62,668.00					
2210201	住房公积金	62,668.00	62,668.00					

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		16,594,027.92	2,178,993.38	14,415,034.54			
208	社会保障和就业支出	16,462,323.56	2,047,289.02	14,415,034.54			
20805	行政事业单位养老支出	202,481.60	202,481.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,481.60	202,481.60				
20808	抚恤	10,507,651.16		10,507,651.16			
2080802	伤残抚恤	24,740.00		24,740.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,515,910.00		2,515,910.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	927,329.00		927,329.00			
2080899	其他优抚支出	7,039,672.16		7,039,672.16			
20809	退役安置	3,367,763.38		3,367,763.38			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,850,196.33		1,850,196.33			
2080905	军队转业干部安置	23,000.00		23,000.00			
2080999	其他退役安置支出	1,494,567.05		1,494,567.05			
20828	退役军人管理事务	1,864,427.42	1,844,807.42	19,620.00			
2082801	行政运行	1,844,807.42	1,844,807.42				
2082802	一般行政管理事务	19,620.00		19,620.00			
20899	其他社会保障和就业支出	520,000.00		520,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	520,000.00		520,000.00			
210	卫生健康支出	69,036.36	69,036.36				
21011	行政事业单位医疗	69,036.36	69,036.36				
2101101	行政单位医疗	63,778.31	63,778.31				
2101102	事业单位医疗	5,258.05	5,258.05				
221	住房保障支出	62,668.00		62,668.00			
22102	住房改革支出	62,668.00		62,668.00			
2210201	住房公积金	62,668.00		62,668.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	16,594,027.92	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	16,462,323.56	16,462,323.56		
	9		九、卫生健康支出	41	69,036.36	69,036.36		
	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	62,668.00	62,668.00		
	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	16,594,027.92	本年支出合计	59	16,594,027.92	16,594,027.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	16,594,027.92	总计	64	16,594,027.92	16,594,027.92		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表 金额单位：元	
部门：黑		2021年度			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		16,594,027.92	2,178,993.38	14,415,034.54	
208	社会保障和就业支出	16,462,323.56	2,047,289.02	14,415,034.54	
20805	行政事业单位养老支出	202,481.60	202,481.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,481.60	202,481.60		
20808	抚恤	10,507,651.16		10,507,651.16	
2080802	伤残抚恤	24,740.00		24,740.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,515,910.00		2,515,910.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	927,329.00		927,329.00	
2080899	其他优抚支出	7,039,672.16		7,039,672.16	
20809	退役安置	3,367,763.38		3,367,763.38	
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	1,850,196.33		1,850,196.33	
2080905	军队转业干部安置	23,000.00		23,000.00	
2080999	其他退役安置支出	1,494,567.05		1,494,567.05	
20828	退役军人管理事务	1,864,427.42	1,844,807.42	19,620.00	
2082801	行政运行	1,844,807.42	1,844,807.42		
2082802	一般行政管理事务	19,620.00		19,620.00	
20899	其他社会保障和就业支出	520,000.00		520,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	520,000.00		520,000.00	
210	卫生健康支出	69,036.36	69,036.36		
21011	行政事业单位医疗	69,036.36	69,036.36		
2101101	行政单位医疗	63,778.31	63,778.31		
2101102	事业单位医疗	5,258.05	5,258.05		
221	住房保障支出	62,668.00	62,668.00		
22102	住房改革支出	62,668.00	62,668.00		
2210201	住房公积金	62,668.00	62,668.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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：元	
部门：黑龙江省绥化市兰西县退役军人事务局									
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	1,838,960.51	302	商品和服务支出	15,000.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	827,460.12	30201	办公费	15,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	561,640.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	118,674.35	30203	咨询费		310	资本性支出		325,032.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	202,481.60	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	69,036.36	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		325,032.87
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	62,668.00	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		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		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		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		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		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		1,838,960.51	公用经费合计					340,032.87	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 208001
部门: 黑龙江省绥化市兰西县退役军人事务局

公开07表
金额单位: 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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

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

部门:

公开08表
单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。
本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 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

部门:

公开09表
单位: 万元

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
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。
本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 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。兰西县退役军人事务局 2021 年度部门决算收支总额 1659.40 万元，其中：本年收入 1659.40 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1659.40 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3932.90 万元，下降 70.34%，主要原因是 2020 年度所需发放资金较多；支出总额减少 3932.90 万元，下降 70.34%，主要原因是 2020 年度所需发放资金较多；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020 年度无年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

兰西县退役军人事务局 2021 年度收入合计 1659.40 万元，其中：财政拨款收入 1659.40 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

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	1659.40	减少 3932.90	-70.34%	2020 年度所需发放资金较多
1.财政拨款收入	1659.40	减少 3932.90	-70.34%	2020 年度所需发放资金较多
2.上级补助收入	0	0	0%	无
3.事业收入	0	0	0%	无
4.经营收入	0	0	0%	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无
6.其他收入	0	0	0%	无

三、支出决算增减变化情况说明

兰西县退役军人事务局 2021 年度支出合计 1659.40 万元，其中：基本支出 217.90 万元，占 13.13%；项目支出 1441.50 万元，占 86.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	1659.40	减少 1580.20	-48.78%	2020 年度基本支出较多
1.基本支出	217.90	减少 3021.70	-93.27%	2020 年度基本支出较多
2.项目支出	1441.50	增长 1441.50	0%	2020 年度无项目支出
3.上缴上级支出	0	0	0%	无
4.经营支出	0	0	0%	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入 1659.40 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1659.40 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1580.20 万元，下降 48.78%；财政拨款支出减少 1580.2 万元，下降

48.78%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1951.59 万元，下降 54.05%；财政拨款支出减少 1951.59 万元，下降 54.05%。

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。兰西县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1659.40 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1659.40 万元，其中，基本支出 217.90 万元，项目支出 1441.50 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 1580.20 万元，下降 48.78%，主要原因是 2020 年度所需发放资金较多；一般公共预算财政拨款支出减少 1580.20 万元，下降 48.78%，主要原因是 2020 年度所需发放资金较多。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1951.59 万元，下降 54.05%，变化的主要原因是 2020 年度所需发放资金较多；一般公共预算财政拨款支出减少 1951.59 万元，下降 54.05%，变化的主要原因是 2020 年度所需发放资金较多。

(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 3610.99 万元，支出决算为 1659.40 万元，完成年初预算的 45.95%。其中：

1. 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 17.34 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 116.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2. 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 157.08 万元。支出决算为 184.48 万元，完成年初预算的 117.44%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3. 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 7.04 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 115.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

5. 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 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位

医疗增加。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 763.17 万元，支出决算为 149.46 万元，完成年初预算的 19.58%。决算数小于预算数的主要原因：其他退役安置支出减少。

7. 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 0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，一般行政管理事务经费增加。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，其他社会保障和就业支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，伤残抚恤支出增加。

10. 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 251.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，在乡复员、退伍军人生活补助支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍老年退

役士兵生活补助（项）。年初预算为 0 万元。支出决算为 92.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，农村籍老年退役士兵生活补助支出增加。

12. 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 0 万元。支出决算为 703.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，其他优抚支出增加。

13. 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 0 万元。支出决算为 185.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，军队移交政府的离退休人员安置支出增加。

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）。年初预算为 0 万元。支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，军队转业干部安置支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.90 万元，其中：

人员经费 183.90 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。

公用支出 34.00 万元，主要包括：办公费、信息网络及软件购置更新费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兰西县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西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

兰西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

兰西县退役军人事务局 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无机关运行经费。比 2021 年度预算数增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。兰西县退役军人事务局2021年度政府采购支出总额0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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对兰西县退役军人事务局2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：兰西县退役军人事务局2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				

3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,兰西县退役军人事务局共有车辆0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0辆;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

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对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0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,涉及项目(专项)0个,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

三、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。

四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、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。

七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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		权重					
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	财政拨款收入预算完成率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	事业收入预算完成率	6	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	经营收入预算完成率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			3	其他收入预算完成率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	年初结转和结余预算完成率	6	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 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。		
			3	人员经费预算完成率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	公用经费预算完成率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行情况	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{调整预算数}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	公用经费预算执行情况	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{调整预算数}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{本年预算数}}{\text{本年预算数}} \times 100\%$	结转和结余=0, 得分: 结转和结余(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	变动率<0, 得分: 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	财政拨款结余上下年变动率	6	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比重=0, 得分: 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	“三公”经费支出预算完成率	6	$\frac{\text{“三公”经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得分: 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产负债状况	6	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - \text{工资福利支出} + \text{离退休费} + \text{退休费}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比重=0, 得分: 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	资产状况	6	$\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得分: 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			4	借款变动率	4	$\frac{\text{借款} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得分: 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按照当年规定清缴后无余额	应缴财政款=0, 得分: 应缴财政款=0, 得0分				
	合计	100	—	100	—	—	64.5	—	

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、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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成情况和改进措施		
业务 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 类	40	经济效益 指标						
社会效益 指标										
生态效益 指标										
可持续影响 指标										
满意度 类	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分		未完成原因 (总分 80分以下 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)						
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全额, 如没有请填写。										
※注: 此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。										

3. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:					10分			
		其中: 中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
其他资金					/		/			
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况					
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 指标									
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标								
	生态 效益 指标									
可持续 影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	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, 如没有填“无”。									

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						