

大荔县退役军人事务局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕53号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、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；

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；

3、组织开展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、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作；

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、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；

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实，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；

7、组织开展全县拥军优属工作，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优待政策，承担我县双拥工作；

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，审核拟列入全县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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；

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帮扶援助工作；

10、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本部门内设4个股室，党政办、权益保障股、就业安置股、双拥优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心等3个下属单位。

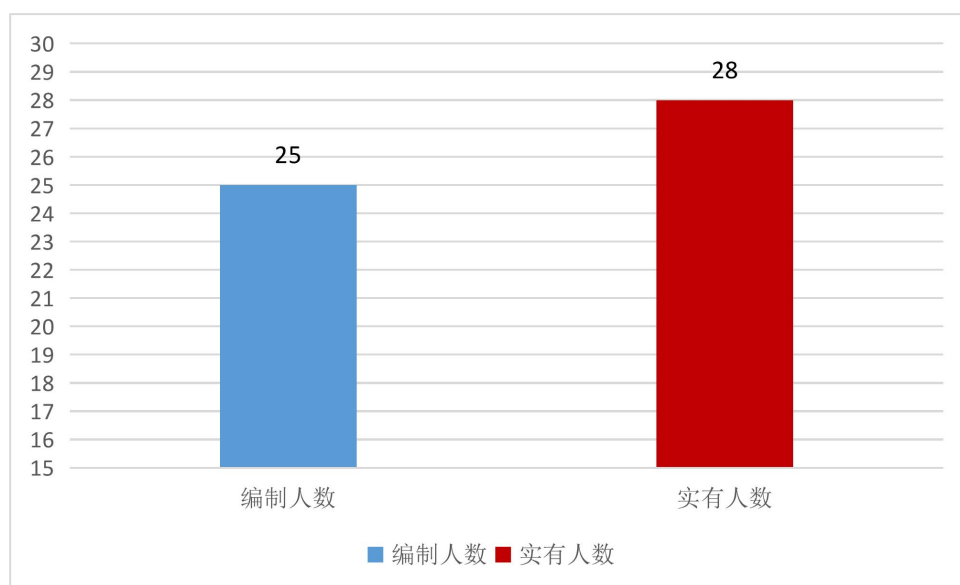
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县退役军人事务局本级（机关）
2	大荔县退役军人服务中心
3	大荔县军队离退休干部休养所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 8 人、事业编制 17 人；实有人员 28 人，其中行政 8 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 9 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	本部门不涉及此项
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及此项

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	10,558.51	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	1.64	8. 社会保障和就业支出	10,552.75
		9. 卫生健康支出	7.40
		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	
本年收入合计	10,560.15	本年支出合计	10,560.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	10,560.15	支出总计	10,560.15

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：大荔县退役军人事务局

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 收 费			
合计		10,560.15	10,558.51						1.64
208	社会保障和就业支出	10,552.75	10,551.11						1.64
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65						
20808	抚恤	8,005.09	8,005.09						
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95						
2080804	优抚事业单位支出	10.00	10.00						
2080805	义务兵优待	1,408.01	1,408.01						
2080899	其他优抚支出	6,566.13	6,566.13						
20809	退役安置	2,284.54	2,284.53						
2080901	退役士兵安置	1,318.79	1,318.79						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	602.34	602.34						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	187.77	187.77						
2080904	退役士兵管理教育	29.36	29.36						
2080905	军队转业干部安置	12.14	12.14						
2080999	其他退役安置支出	134.14	134.14						
20828	退役军人管理事务	225.18	223.54						1.64
2082801	行政运行	77.88	76.25						1.64
2082802	一般行政管理事务	8.00	8.00						
2082850	事业运行	89.29	89.29						
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00						

20899	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30	13.30						
210	卫生健康支出	7.40	7.40						
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40						
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24						
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15						

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

编制部门：大荔县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		10,560.15	206.18	10,353.97			
208	社会保障和就业支出	10,552.75	198.79	10,353.97			
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65				
20808	抚恤	8,005.09		8,005.09			
2080801	死亡抚恤	20.95		20.95			
2080804	优抚事业单位支出	10.00		10.00			
2080805	义务兵优待	1,408.01		1,408.01			
2080899	其他优抚支出	6,566.13		6,566.13			
20809	退役安置	2,284.54	6.97	2,277.57			
2080901	退役士兵安置	1,318.79		1,318.79			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	602.34		602.34			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	187.77	2.57	185.20			
2080904	退役士兵管理教育	29.36		29.36			
2080905	军队转业干部安置	12.14		12.14			
2080999	其他退役安置支出	134.14	4.40	129.74			
20828	退役军人管理事务	225.18	167.18	58.00			
2082801	行政运行	77.88	77.88				
2082802	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2082850	事业运行	89.29	89.29				
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13.30		13.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30		13.30			
210	卫生健康支出	7.40	7.40				
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				

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：大荔县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	10558.51	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. 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	10,551.11	10,551.11		
		9. 卫生健康支出	7.40	7.40		
		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				
本年收入合计	10,558.51	本年支出合计	10,558.51	10,558.51		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
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	10,558.51		10,558.51	10,558.51		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,558.51	支出总计	10,558.51	10,558.51		

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。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：大荔县退役军人事务局

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
合计		10558.51	204.55	10353.96
208	社会保障和就业支出	10551.11	197.15	10353.96
20805	行政事业单位养老支出	24.65	24.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.65	24.65	
20808	抚恤	8005.09		8005.09
2080801	死亡抚恤	20.95		20.95
2080804	优抚事业单位支出	10.00		10.00
2080805	义务兵优待	1408.01		1408.01
2080899	其他优抚支出	6566.13		6566.13
20809	退役安置	2284.53	6.97	2277.57
2080901	退役士兵安置	1318.79		1318.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	602.34		602.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	187.77	2.57	185.20
2080904	退役士兵管理教育	29.36		29.36
2080905	军队转业干部安置	12.14		12.14
2080999	其他退役安置支出	134.14	4.40	129.74
20828	退役军人管理事务	223.54	165.54	58.00
2082801	行政运行	76.25	76.25	
2082802	一般行政管理事务	8.00		8.00
2082850	事业运行	89.29	89.29	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.30		13.30
2089999	其他社会保障和就业支出	13.30		13.30
210	卫生健康支出	7.40	7.40	
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	

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）

公开06表

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		195.10	公用经费合计		9.45
301	工资福利支出	195.10	302	商品和服务支出	9.45
30101	基本工资	88.22	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	30.23	30202	印刷费	1.65
30107	绩效工资	44.61	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30211	差旅费	0.97
			30213	维修（护）费	0.63
			30214	租赁费	0.58
			30217	公务接待费	0.67
			30231	公务用车运行维护费	1.08

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

公开07表

编制部门：大荔县退役军人事务局

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.745		0.665	1.080		1.080		
决算数	1.745		0.665	1.080		1.080		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县退役军人事务局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县退役军人事务局

金额单位：万元

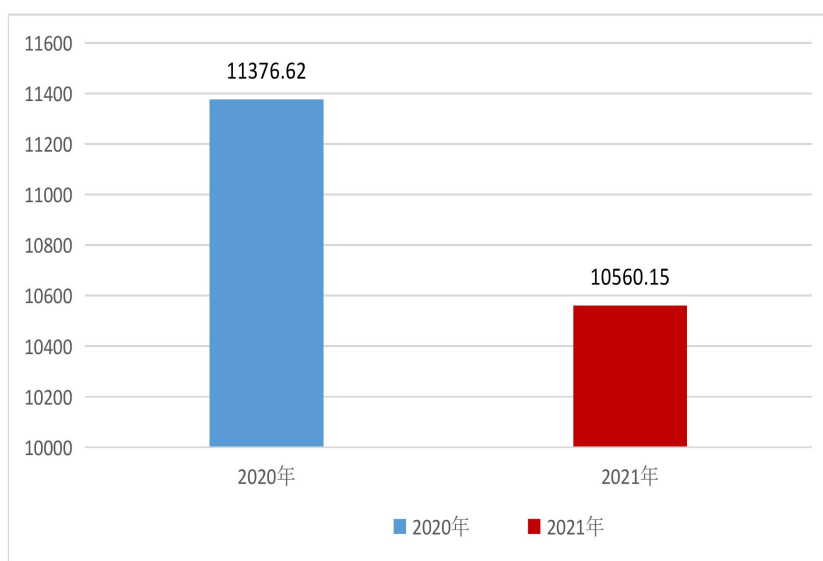
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

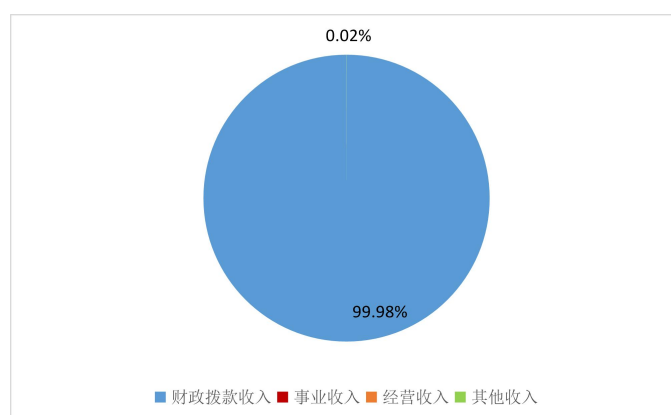
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 10560.15 万元，与上年相比收、支总计减少 816.47 万元，下降 7.18%。主要是其他退役安置支出减少。



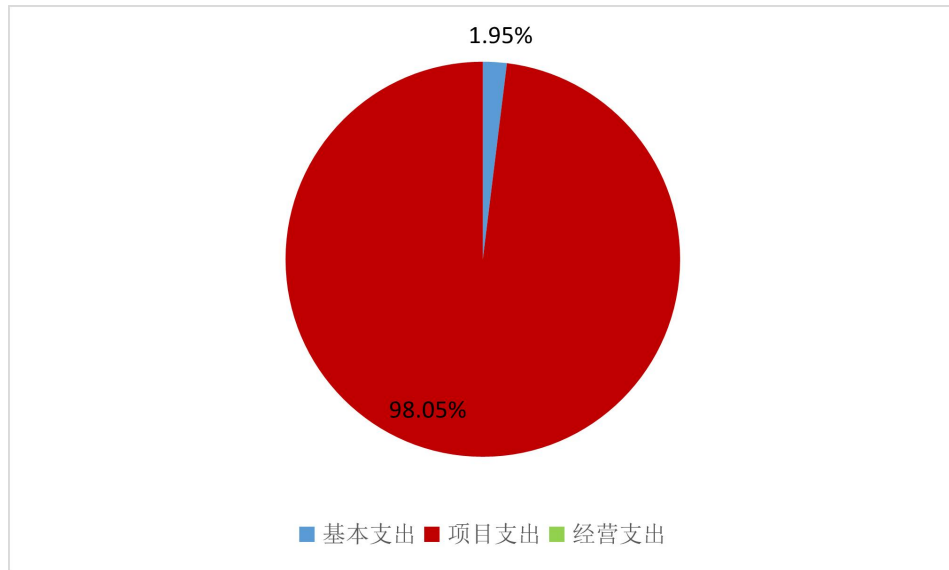
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10560.15 万元，其中：财政拨款收入 10558.51 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.64 万元，占 0.02%。



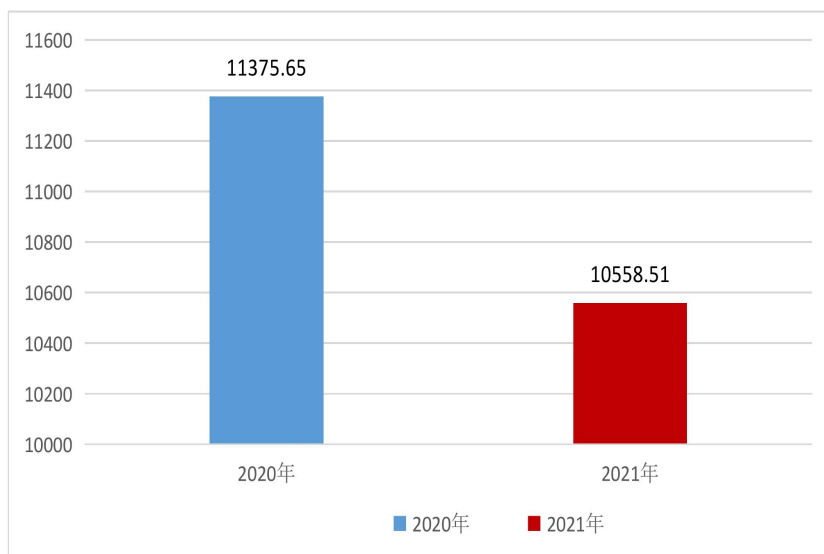
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10560.15 万元，其中：基本支出 206.18 万元，占 1.95%；项目支出 10353.97 万元，占 98.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 10558.51 万元，与上年相比收、支总计各减少 817.14 万元，下降 7.18%。主要是其他退役安置支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 202.39 万元，支出决算 10558.51 万元，完成预算的 5216.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 817.14 万元，下降 7.18%，主要是其他退役安置支出减少。按照政府功能分类科目，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)。预算 25.02 万元，支出决算 24.65 万元，完成预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出所致。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算 0 万元，支出决算 20.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增病故现役军人所致。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。预算 0 万元，支出决算 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是烈士陵园修缮所致。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。预算 0 万元，支出决算 1408.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是义务兵家庭优待金未纳入年初财政预算所致。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。预算 0 万元，支出决算 6566.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是优待资金未纳入年初财政预算所致。

6.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。预算 0 万元，支出决算 1318.79 万元，决算数

大于预算数的主要原因是退役士兵一次性经济补助等资金未纳入年初财政预算所致。

7.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）。预算0万元，支出决算602.34万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加所致。

8.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）。预算0万元，支出决算187.77万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加所致

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。预算0万元，支出决算29.36万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵管理教育资金未纳入年初财政预算所致。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。预算0万元，支出决算12.14万元，决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部安置经费未纳入年初财政预算所致。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。预算0万元，支出决算134.14万元，决算数大于预算数的主要原因是其他退役安置经费未纳入年初财政预算所致。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。预算77.65万元，支出决算76.25万元，减少1.4万元，完成预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是业务量减少所致。

13.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）。预算0万元，支出决算8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加所致。

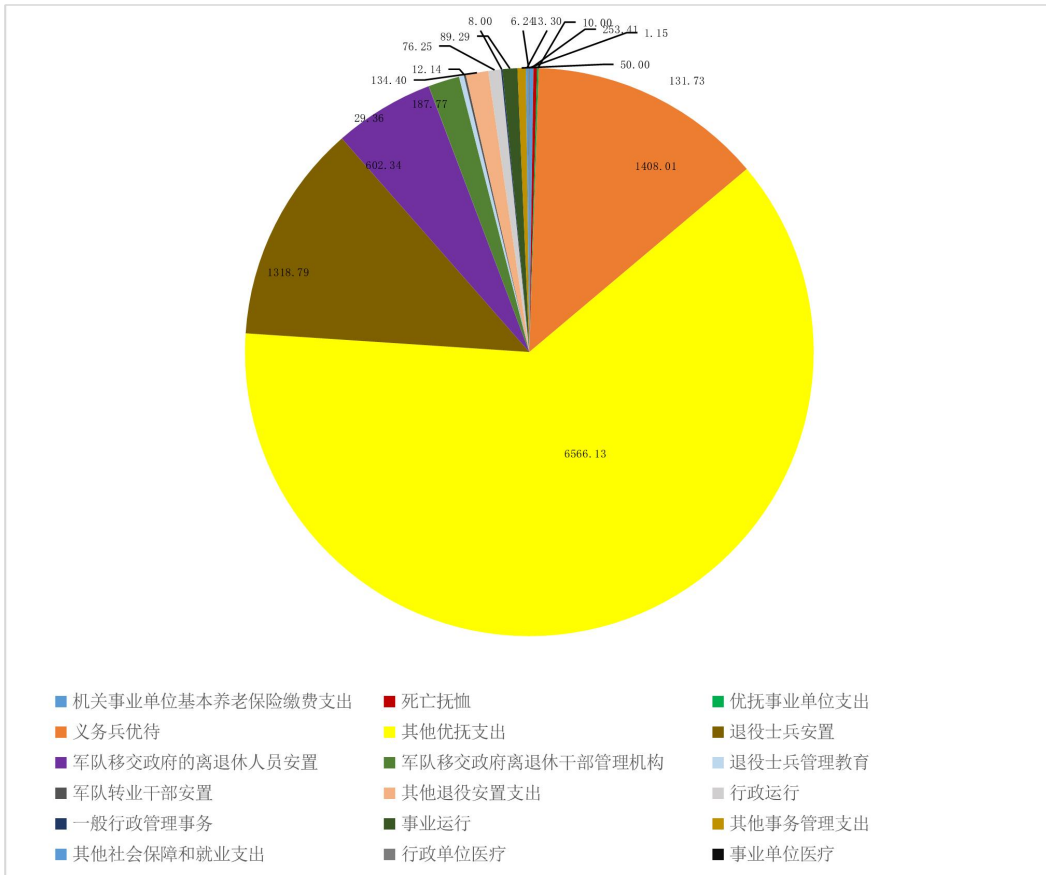
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。预算99.72万元，支出决算89.29万元，完成预算的89.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他事务管理支出（项）。预算0万元，支出决算50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加所致。

16.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）。预算0万元，支出决算13.30万元，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加所致。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算0万元，支出决算6.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将此项单列所致。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算0万元，支出决算1.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将此项单列所致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.55 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 195.1 万元,主要包括:基本工资(30101) 88.22 万元、津贴补贴(30102)30.23 万元、绩效工资(30107) 44.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108)24.65 万元、职工基本医疗保险缴费(30110) 7.39 万元。

(二)公用经费 9.45 万元,主要包括:办公费(30201) 2.15 万元、印刷费(30202) 1.65 万元、水费(30205) 0.46 万元、电费(30206) 1.26 万元、差旅费(30211) 0.97 万元、维修(护)费(30213) 0.63 万元、租赁费(30214) 0.58

万元、公务接待费（30217）0.665万元、公务用车运行维护费（30231）1.08万元。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.745万元，支出决算1.745万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车0辆，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0万元，主要原因是无此项支出。

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1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算执行。

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0.665万元，支出决算0.665万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出0.665万元。主要是本部门大荔县退役军人事务局（机关）、大荔县退役军人服务中心等单位与

国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 153 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 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无此项安排。

(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 0 万元，主要原因是本年度无此项安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 3.98 万元，支出决算 11.08 万元，完成预算的 278.39%。支出决算比上年减少 3.84 万元，主要原因是加强了机关内部管理，大力压缩了不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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，完善了绩效管理工作机制，将部门预算绩效管理按管理对象分为部门整体绩效管理和项目绩效管理。按管理环节分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。明确了绩效管理职能，本级单位是县级预算绩效管理的责任主体；单位主要负责同志对本单位预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 1 个，涉及预算资金 10353.97 万元，占本级预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果，项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职专项				
县级主管部门		大荔县退役军人事务局		实施单位	大荔县退役军人事务局	
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:		0	10353.97	
		其中:财政拨款资金		0	10353.97	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	落实退役军人各项政策待遇,有效化解信访问题,做好就业安置、军休服务工作,为伤残军人和优抚对象提供医疗服务,全力支持练兵备战,服务国防和军队建设,大力弘扬英烈精神,传承红色基因,在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。			通过创新建立稳定工作研判机制,开展矛盾攻坚化解,有效化解退役军人矛盾问题;深化“三项制度”,落实各项拥军优抚政策,持续推进解决部队实际问题,全力支持练兵备战;开展技能性和适应性培训,全力支持退役军人学历提升,让招聘就业更高效;完成自主择业军转干部退役金发放,确保待遇落实;坚持功绩制排名选岗安置,做到人岗相适、人事相宜;发挥烈士陵园作用,传承红色基因、凝聚奋斗新时代强大力量。		
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	优抚资金发放	8000余人	8000余人	
			开展双拥和褒扬纪念活动次数	≥5次	10次	
		质量 指标	优抚政策落实率	100%	100%	
			军地双方对双拥工作满意率	≥95%	≥95%	
		时效 指标	优抚资金支付及时率	100%	100%	
			军地双方矛盾处置时间	≤24小时	≤24小时	
	成本 指标		严格控制费用规模	≤预算金额	≤预算金额	
	指 效 标 益	社会 效益 指标	营造关爱退役军人的社会氛围	≥95%	≥95%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说 明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 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的各类劳动报酬，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。