

附件 2

2021 年度法库县退役军人服务中心
部门决算公开

侯东波



法库县退役军人服务中心
部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

- ①组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我县相关制度办法并组织实施。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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
- ③组织指导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组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。
- ⑤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。
- ⑥组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

- 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，指导实施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，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。
- 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完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县退役军人服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 154.12 万元，包括：

1.财政拨款收入 154.12 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 154.12 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3.事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 1668.00 万元，降低 1083%，主要原因：2021 年没有项目支出。

(二) 支出总计 154.12 万元，包括：

1.基本支出 154.12 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 141.10 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 13.02 万元。

2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1668.00 万元，降低 1083%，主要原因：2021 年没有项目支出。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 154.12 万元，其中：基本支出 154.12 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1668.00 万元，降低 1083%，主要原因：2021 年没有项目支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 154.12 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会 and 保障就业支出 131.33 万元，占总支出的 85%；卫生健康支出 11.41 万元，占总支出的 8%；住房保障支出 11.37 万元，占总支出的 7%。

1. 社会 and 保障就业支出 131.33 万元，具体包括：

（1）社会 and 保障就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.26 万元，主要单位人员养老保险支出，完成年初预算的 100%。

（2）社会 and 保障就业支出退役军人管理事务事业运行 116.07 万元，主要单位人员工资支出，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出 11.41 万元，具体包括：

卫生健康支出行政事业单位医疗支出事业单位医疗支出 11.41 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出 11.37 万元，具体包括：

住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 11.37 万元，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。比上年减少 0 万元，下降 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.12 万元，其中：人员经费 141.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 13.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上相等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元，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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（2）部门评价情况。我部门组织对“部门预算基本公用经费”“部门预算基本人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 154.12 万元。通过部门绩效评价我单位已全部完成年初下发的各项工作任务，无偏离度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021 年部门决算中我单位无项目支出。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		法库县退役军人服务中心												
部门年初预算收入金额		154												
部门年初预算支出金额		154												
年度主要任务	工作名称		对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况					
	部门预算基本支出公用经费		公用经费	13	13.02	100%			完成					
	部门预算基本支出人员经费		人员经费	141	141.1	100%			完成					
年度目标		年初总体目标			全年完成情况									
实现年初安排的各项任务。		已全部完成												
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	偏差原因分析				改进措施	
									制度保障原因分析	人员素质原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%			5	5					
		工作完成及时率	=	100	%			5	5					

履职、效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%				5	5								
		总体工作完成率	=	100	%				5	5								
绩效 指标	整体工作完成情况	依法行政能力							5	5								
		综合管理水平							5	5								
		结转结余变动率	<=	0	%				5	5								
		预算调整率	<=	5	%				5	5								
	预算执行效率	预算执行率	=	100	%				5	5								
		预决算公开情况			全部公开				5	5								
		预算收入管理规范性			管理规范				5	5								
		预算支出管理规范性			管理规范				5	5								
	预算收支管理	内控制度有效性			制度有效				5	5								
		资产管理	=	100	%				5	5								
		业务管理	=	0	次				5	5								
		“三公”经费变动率	<=	0	%				5	5								
运行 成本	成本控制成效	<=	100	%				5	5									
	社会效益	>=	3000	人				5	5									
社会效应	社会公众满意度	>=	100	%				5	5									
	可持续性	体制机制改革			制度有效				5	5								
建立拥军优属长效机制																		
总评价得分																		
100																		

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2021年度)

项目(政策)名称																
主管部门																
实施单位																
法库县退役军人服务中心																
项目预算金额 (万元)		全年执行数		执行率												
年初设定目标		全年实际完成情况														
年度总体目标																
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标												
指标自评得分小计												
预算执行率得分												
减分项												
绩效门评总得分												
							</					

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.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。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10.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。
- 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：法库县退役军人服务中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	154.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障就业支出	20	131.33
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	11.41
	9		九、住房保障支出	22	11.37
本年收入合计	10	154.12	本年支出合计	23	154.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	154.12	总计	26	154.12

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：法库县退役军人服务中心

公开02表
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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	154.12	154.12					
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33					
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26					
20828	退役军人管理事务	116.07	116.07					
2082850	事业运行	116.07	116.07					
210	卫生健康支出	11.41	11.41					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：法库县退役军人服务中心

公开03表
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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	154.12	154.12				
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33				
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
20828	退役军人管理事务	116.07	116.07				
2082850	事业运行	116.07	116.07				
210	卫生健康支出	11.41	11.41				
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：法库县退役军人服务中心

公开04表
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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	154.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	131.33	131.33		
			八、卫生健康支出		11.41	11.41		
	8		九、住房保障支出	22	11.37	11.37		
本年收入合计	9	154.12	本年支出合计	23	154.12	154.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	154.12	总计	28	154.12	154.12		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：法库县退役军人服务中心

公开05表
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
	栏次	1	2	3
	合计	154.12	154.12	
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
20828	退役军人管理服务	116.07	116.07	
2082850	事业运行	116.07	116.07	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：法库县退役军人服务中心

公开06表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.10	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.13	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30206	电费	1.00	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	11.41	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.37	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		141.10	公用经费合计					13.02

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：法库县退役军人服务中心

公开07表
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：法库县退役军人服务中心

公开09表
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：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。