

2021年度阳谷县退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

二、机构设置

从单位构成看，阳谷县退役军人事务局部门决算包括：阳谷县退役军人事务局本级决算。

纳入阳谷县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县退役军人事务局本级决算

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县退役军人事务局

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	11,184.20	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	25.00	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	13.96
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	11,734.75
	9		九、卫生健康支出	40	368.70
	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	20.98
	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	30.05
	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	11,209.20	本年支出合计	58	12,168.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	959.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,168.44	总计	62	12,168.44

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

公开02表

部门：阳谷县退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,209.20	11,209.20					
203	国防支出	13.96	13.96					
20306	国防动员	13.96	13.96					
2030601	兵役征集	10.96	10.96					
2030699	其他国防动员支出	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	10,793.39	10,793.39					
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67					
20807	就业补助	3,380.09	3,380.09					
2080799	其他就业补助支出	3,380.09	3,380.09					
20808	抚恤	5,854.76	5,854.76					
2080801	死亡抚恤	300.00	300.00					
2080802	伤残抚恤	1,540.84	1,540.84					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500.00	500.00					
2080804	优抚事业单位支出	151.49	151.49					

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
2080805	义务兵优待	964.49	964.49					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	583.94	583.94					
2080899	其他优抚支出	1,814.00	1,814.00					
20809	退役安置	831.57	831.57					
2080901	退役士兵安置	409.37	409.37					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.40	160.40					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.94	18.94					
2080999	其他退役安置支出	242.86	242.86					
20828	退役军人管理事务	698.31	698.31					
2082801	行政运行	276.60	276.60					
2082804	拥军优属	13.76	13.76					
2082850	事业运行	199.39	199.39					
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.57	208.57					
210	卫生健康支出	355.87	355.87					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93					
21014	优抚对象医疗	341.94	341.94					
2101401	优抚对象医疗补助	341.94	341.94					
221	住房保障支出	20.98	20.98					

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
22102	住房改革支出	20.98	20.98					
2210201	住房公积金	20.98	20.98					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：阳谷县退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,168.44	375.90	11,792.54			
203	国防支出	13.96		13.96			
20306	国防动员	13.96		13.96			
2030601	兵役征集	10.96		10.96			
2030699	其他国防动员支出	2.99		2.99			
208	社会保障和就业支出	11,734.75	340.16	11,394.60			
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67				
20807	就业补助	3,380.09		3,380.09			
2080799	其他就业补助支出	3,380.09		3,380.09			
20808	抚恤	6,151.48		6,151.48			
2080801	死亡抚恤	497.10		497.10			
2080802	伤残抚恤	1,586.25		1,586.25			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500.00		500.00			
2080804	优抚事业单位支出	151.49		151.49			
2080805	义务兵优待	982.09		982.09			

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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	583.94		583.94			
2080899	其他优抚支出	1,850.61		1,850.61			
20809	退役安置	1,343.17		1,343.17			
2080901	退役士兵安置	465.50		465.50			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.40		160.40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.94		18.94			
2080904	退役士兵管理教育	1.40		1.40			
2080905	军队转业干部安置	18.31		18.31			
2080999	其他退役安置支出	678.62		678.62			
20828	退役军人管理事务	812.71	311.49	501.22			
2082801	行政运行	311.98	311.49	0.49			
2082804	拥军优属	19.96		19.96			
2082850	事业运行	272.20		272.20			
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.57		208.57			
20899	其他社会保障和就业支出	18.64		18.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64		18.64			
210	卫生健康支出	368.70	14.76	353.94			
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76				
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76				
21014	优抚对象医疗	353.94		353.94			
2101401	优抚对象医疗补助	353.94		353.94			

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
221	住房保障支出	20.98	20.98				
22102	住房改革支出	20.98	20.98				
2210201	住房公积金	20.98	20.98				
229	其他支出	30.05		30.05			
22960	彩票公益金安排的支出	30.05		30.05			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.05		30.05			

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

公开04表

部门：阳谷县退役军人事务局

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	11,184.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	13.96	13.96		
	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	11,734.75	11,734.75		
	9		九、卫生健康支出	41	368.70	368.70		
	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				

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
	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	20.98	20.98		
	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	30.05		30.05	
	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	11,209.20	本年支出合计	59	12,168.44	12,138.39	30.05	
年初财政拨款结转和结余	28	959.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	954.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,168.44	总计	64	12,168.44	12,138.39	30.05	

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

公开05表

部门：阳谷县退役军人事务局

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
栏次		1	2	3
合计		12,138.39	375.90	11,762.49
203	国防支出	13.96		13.96
20306	国防动员	13.96		13.96
2030601	兵役征集	10.96		10.96
2030699	其他国防动员支出	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	11,734.75	340.16	11,394.60
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
20807	就业补助	3,380.09		3,380.09
2080799	其他就业补助支出	3,380.09		3,380.09
20808	抚恤	6,151.48		6,151.48
2080801	死亡抚恤	497.10		497.10
2080802	伤残抚恤	1,586.25		1,586.25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500.00		500.00
2080804	优抚事业单位支出	151.49		151.49
2080805	义务兵优待	982.09		982.09

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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	583.94		583.94
2080899	其他优抚支出	1,850.61		1,850.61
20809	退役安置	1,343.17		1,343.17
2080901	退役士兵安置	465.50		465.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.40		160.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.94		18.94
2080904	退役士兵管理教育	1.40		1.40
2080905	军队转业干部安置	18.31		18.31
2080999	其他退役安置支出	678.62		678.62
20828	退役军人管理事务	812.71	311.49	501.22
2082801	行政运行	311.98	311.49	0.49
2082804	拥军优属	19.96		19.96
2082850	事业运行	272.20		272.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.57		208.57
20899	其他社会保障和就业支出	18.64		18.64
2089999	其他社会保障和就业支出	18.64		18.64
210	卫生健康支出	368.70	14.76	353.94
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	
21014	优抚对象医疗	353.94		353.94
2101401	优抚对象医疗补助	353.94		353.94

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
221	住房保障支出	20.98	20.98	
22102	住房改革支出	20.98	20.98	
2210201	住房公积金	20.98	20.98	

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

公开06表

部门：阳谷县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	345.56	302	商品和服务支出	25.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.90	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.73	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.75	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		348.81	公用经费合计					27.09

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

公开07表

部门：阳谷县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81		1.81		1.81		1.81		1.81		1.81	

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县退役军人事务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.05	25.00	30.05		30.05	
229	其他支出	5.05	25.00	30.05		30.05	
22960	彩票公益金安排的支出	5.05	25.00	30.05		30.05	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.05	25.00	30.05		30.05	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县退役军人事务局

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
栏次		1	2	3
合计				

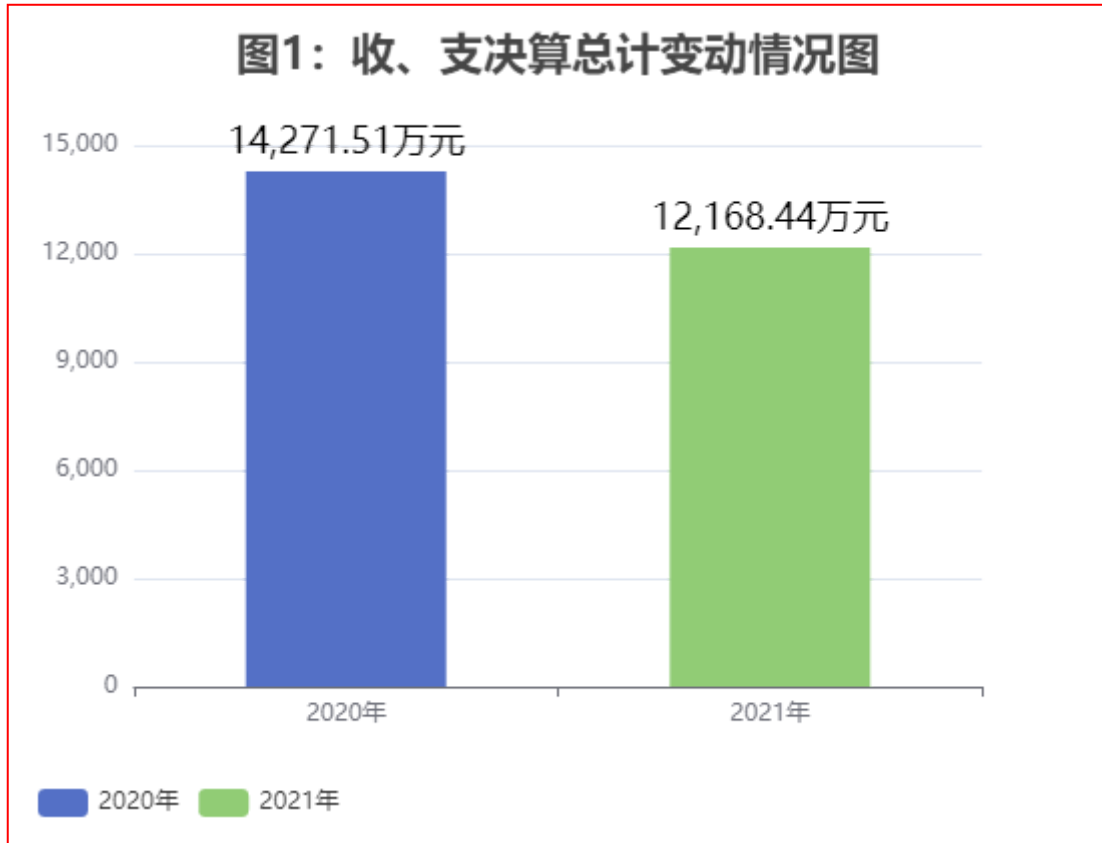
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计12,168.44万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,103.07万元，下降14.74%。主要是退役军人接续保险资金减少。

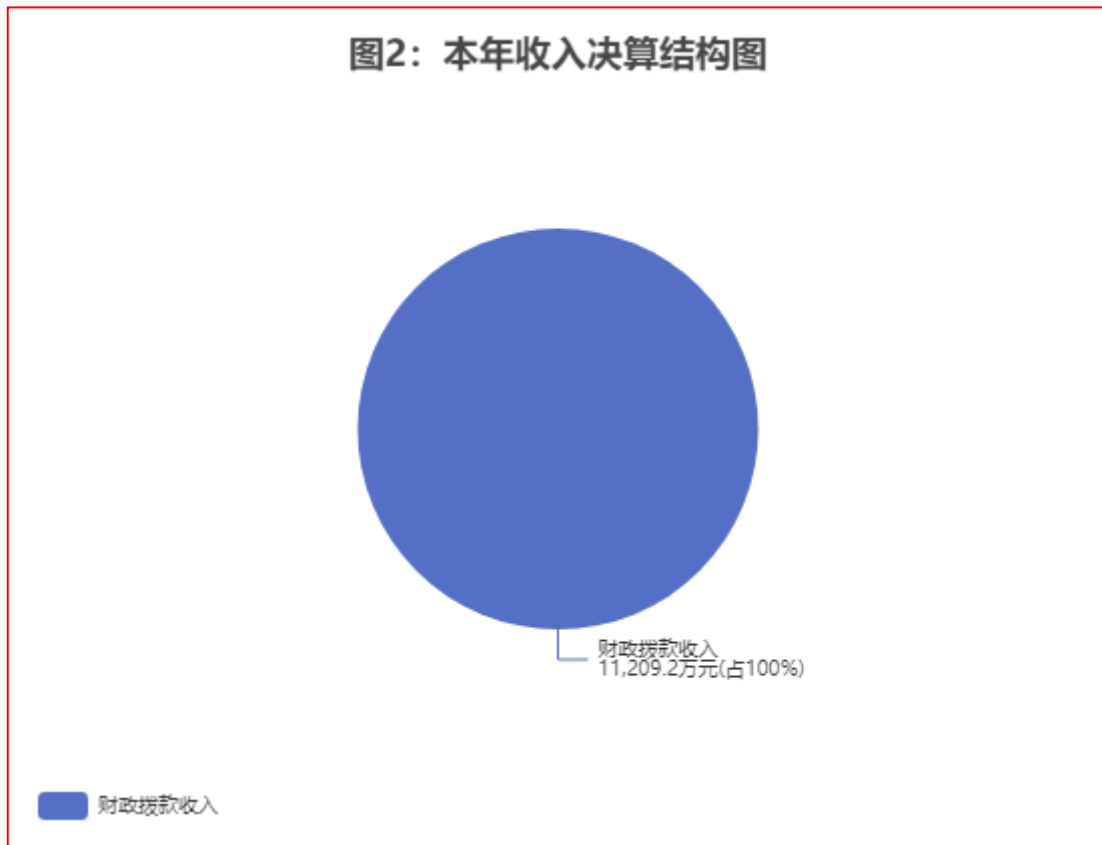


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计11,209.2万元，其中：财政拨款收入11,209.2万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,209.2万元。与2020年度相比，减少2,290.24万元，下降16.97%。主要是退役军人接续保险资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

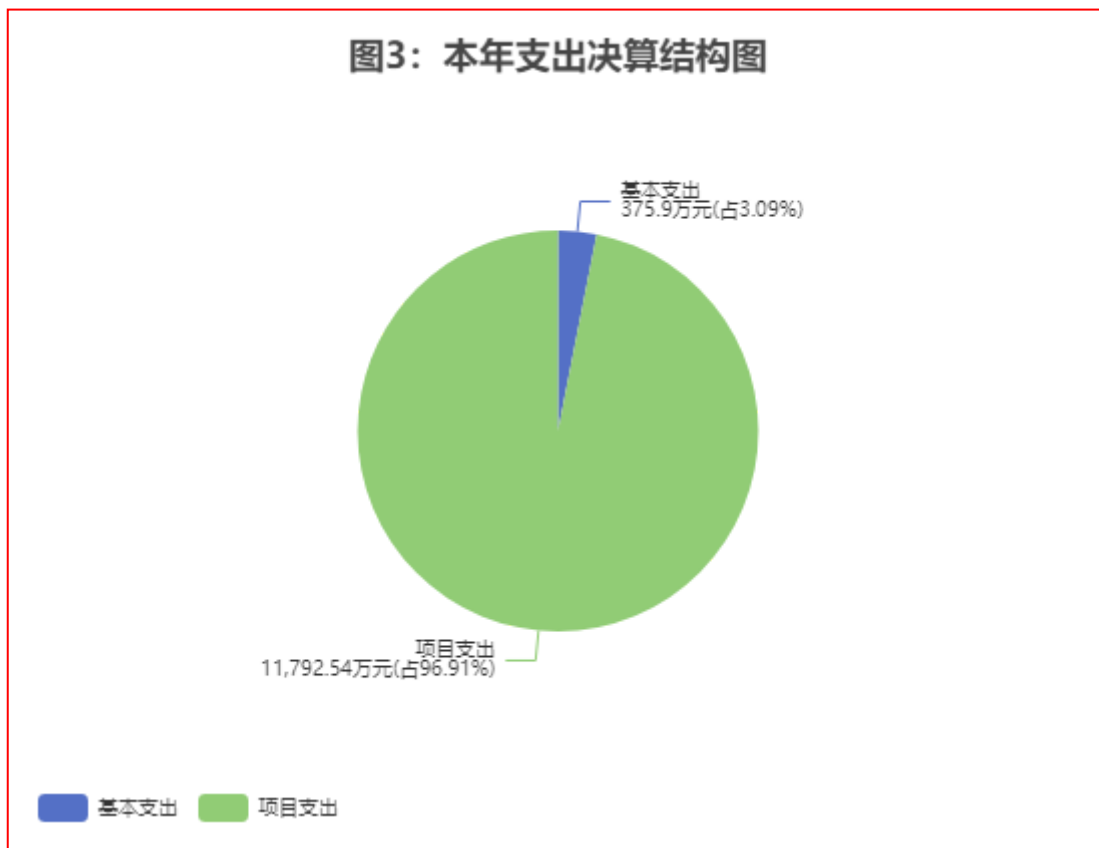
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计12,168.44万元，其中：基本支出375.9万元，占3.09%；项目支出11,792.54万元，占96.91%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出375.9万元。与2020年度相比，减少1,095.17万元，下降74.45%。主要是优抚抚恤生活补助、优抚医疗、退役安置支出未在基本支出列支。

2、项目支出11,792.54万元。与2020年度相比，增加1,337.83万元，增长12.8%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加。

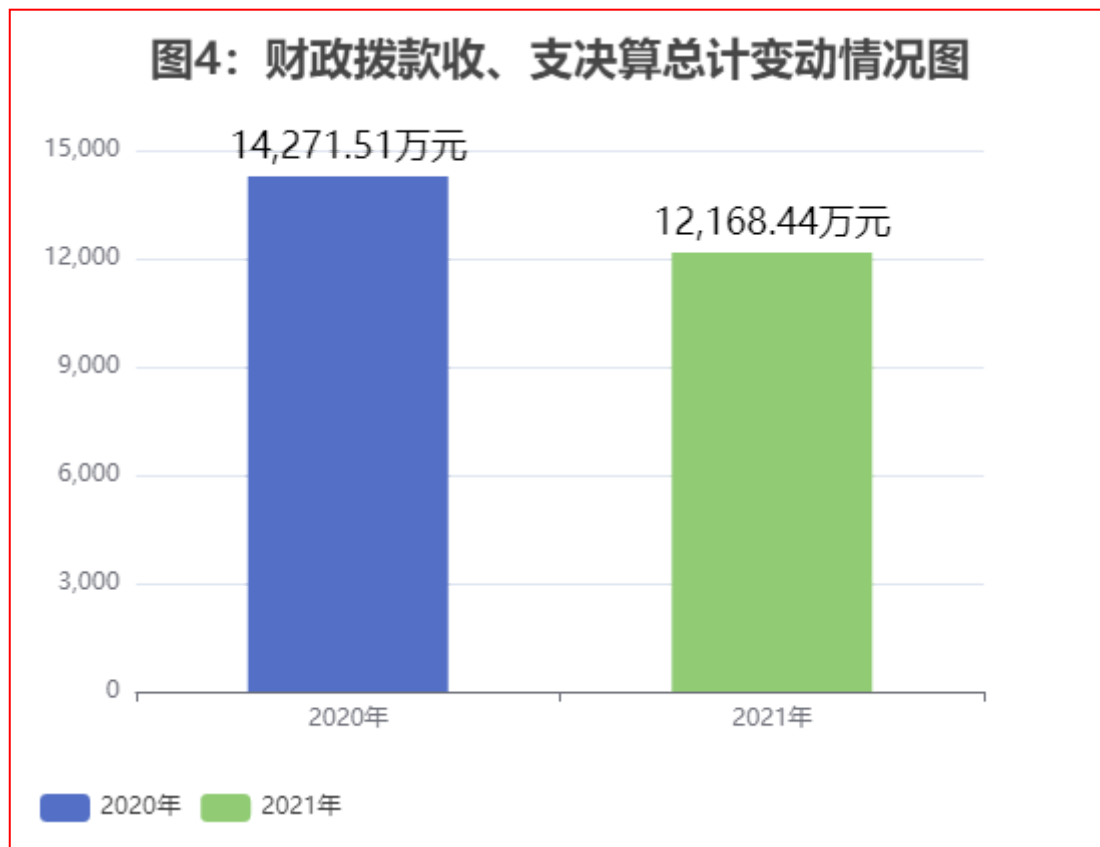
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,168.44万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,103.07万元，下降14.74%。主要是退役军人接续保险资金减少。

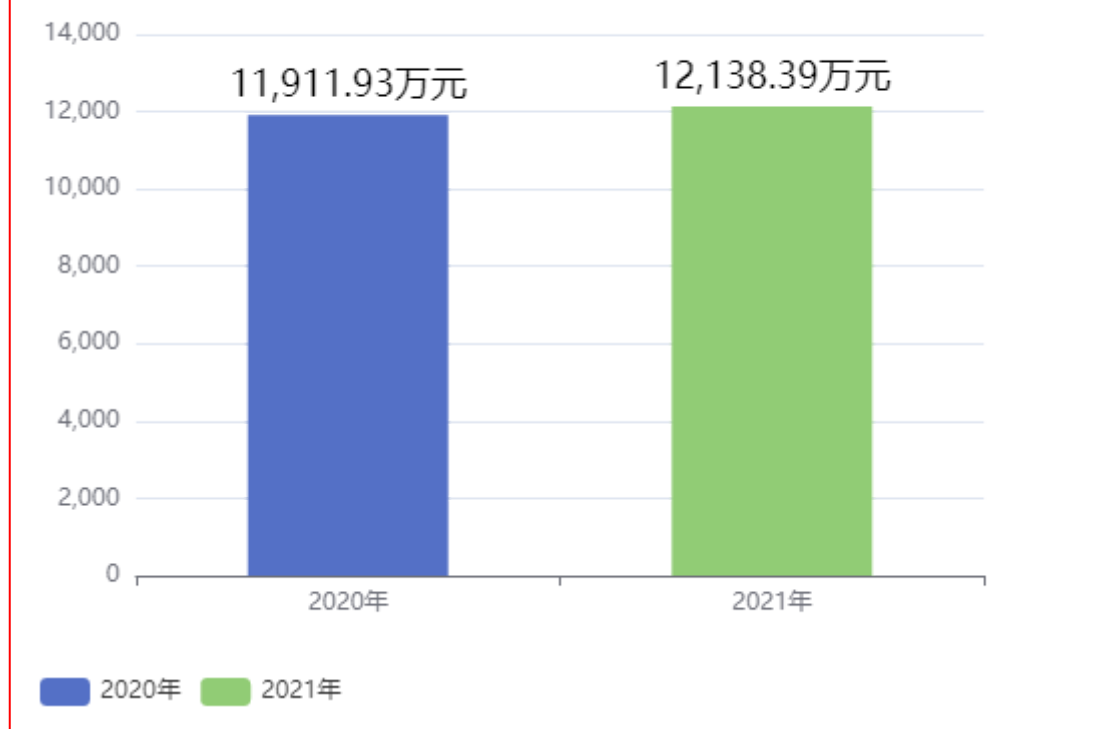


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,138.39万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.46万元，增长1.9%。主要是退役士兵安置和权益保障（公益岗）补助增加。

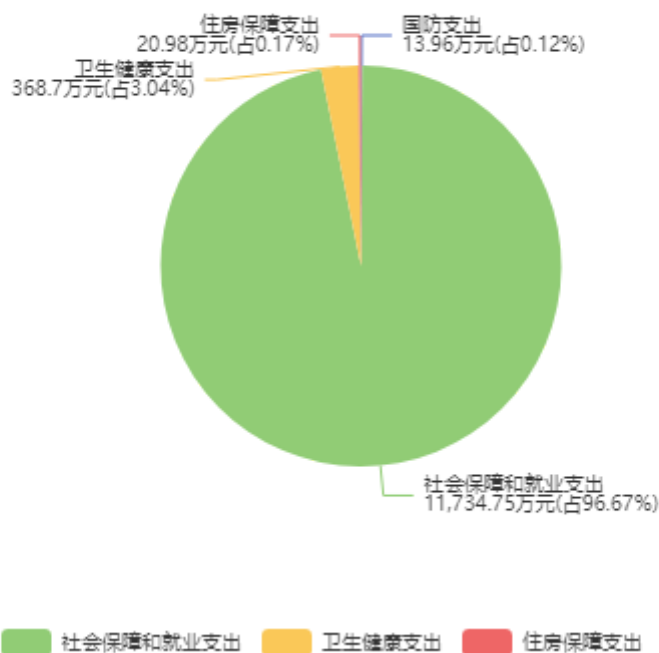
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,138.39万元，主要用于以下方面：国防（类）支出13.96万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出11,734.75万元，占96.67%；卫生健康（类）支出368.7万元，占3.04%；住房保障（类）支出20.98万元，占0.17%。

图6：财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,112.32万元，支出决算为12,138.39万元，完成年初预算的80.32%。决算数小于年初预算数的主要原因人员人数不可控因素。

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28.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为222.61万元，支出决算为497.1万元，完

成年初预算的223.31%。决算数大于年初预算数的主要原因人员人数不可控因素。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1,722.47万元，支出决算为1,586.25万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因人员自然减员不可控因素。

4、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901.24万元，支出决算为500万元，完成年初预算的55.48%。决算数小于年初预算数的主要原因人员自然减员不可控因素。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为151.49万元，完成年初预算的1,444.14%。决算数大于年初预算数的主要原因上级补助烈士纪念设施工程项目资金在此科目列支。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1,100万元，支出决算为982.09万元，完成年初预算的89.28%。决算数小于年初预算数的主要原因人员数不可控因素。

7、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）。年初预算为1,906.53万元，支出决算为583.94万元，完成年初预算的30.63%。决算数小于年初预算数的主要原因人员自然减员不可控因素。

8、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176.49万元，支出决算为1,850.61万元，完成年初预算的1,048.56%。决算数大于年初预算数的主要原因优抚抚恤中涉核、参战、农村籍老兵人员发放时因未列其明细科目故均在此功能科目支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为5,859.51万元，支出决算为465.5万元，完成年初预算的7.94%。决算数小于年初预算数的主要原因人员数不可控因素。

10、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308万元，支出决算为160.4万元，完成年初预算的52.08%。决算数小于年初预算数的主要原因人员数不可控因素。

11、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）。年初预算为84万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的22.55%。决算数小于年初预算数的主要原因人员数不可控因素。

12、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160万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的11.44%。决算数小于年初预算数的主要原因人员数不可控因素。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1,308.95万元，支出决算为

678.62万元，完成年初预算的51.84%。决算数小于年初预算数的主要原因人员数不可控因素。

14、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262.46万元，支出决算为311.98万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因人员自然减少不可控因素。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为365.99万元，支出决算为272.2万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于年初预算数的主要原因烈士陵园及退役军人服务中心经费结转下年使用。

17、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0.35万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的5,325.71%。决算数大于年初预算数的主要原因就业扶持及困难帮扶支出费用列入此功能科目。

18、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13.58万元，支出决算为14.76

万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为640万元，支出决算为353.94万元，完成年初预算的55.3%。决算数小于年初预算数的主要原因人员人数不可控因素。

20、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20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因征兵服务站经费在此科目支出。

22、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因征兵服务站经费在此科目支出。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,380.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因退役士兵公益岗在此科目支出。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因结转下年使用。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因权益维护资金在此科目支出。

六、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决算375.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费348.81万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.09万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费维修保养费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.05万元，本年收入25万元，本年支出30.05万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是优抚对象医疗补助金在此功能科目列支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出27.09万元，比年初预算数增加6.95万元，增长34.51%，主要原因是单位机关运行需要。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额229.86万元，其中：政府采购货物支出48.45万元、政府采购工程支出124.76万元、政府采购服务支出56.65万元。授予中小企业合同金额209.16万元，占政府采购支出总额的90.99%，其中：授予小微企业合同金额209.16万元，占政府采购支出总额的90.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，阳谷县退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金5,492.1万元，占部门预算项目支出总额的36.34%，使用了上级一般性转移支付资金。

组织对退役士兵信访权益维护、伤残抚恤资金、拥军优属资金、军转干资金、烈士陵园运行经费、义务兵优待金、退役士兵待安置期间生活费及社会保险、退役士兵自谋职业一次性经济补偿资金、光荣院优抚对象轮养经费、复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金、60岁老兵补助金、乡镇、社区退役军人服务站经费、烈士陵园占地补偿、烈士陵园原有工程款、自主就业退役士兵一次性经济补助金、部分退役士兵社会保险接续补缴资金、退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费、优抚对象医疗补助费。等18个项目开展了部门评价，涉及预算资金5,492.1万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县退役军人事务局2021年度县级预算项目支出绩效自评的18个项目中，15个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。从自评情况看，各项目内容与绩

效目标基本一致，执行和完成情况较好、资金使用比较规范，群众满意度较高。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及退役士兵信访权益维护、伤残抚恤资金、拥军优属资金、军转干资金、烈士陵园运行经费、义务兵优待金、退役士兵待安置期间生活费及社会保险、退役士兵自谋职业一次性经济补偿资金、光荣院优抚对象轮养经费、复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金、60岁老兵补助金、乡镇、社区退役军人服务站经费、烈士陵园占地补偿、烈士陵园原有工程款、自主就业退役士兵一次性经济补助金、部分退役士兵社会保险接续补缴资金、退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费、优抚对象医疗补助费。等18个项目的绩效自评表。

1、退役士兵信访权益维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.34分。全年预算数为96.12万元，执行数为70.57万元，完成预算的73.42%。项目绩效目标完成情况：此项目使退役士兵权益保障水平得到提升，保障6名退役军人合法权益资金正常发放，退役士兵总体稳定，退役士兵满意率达到95%以上。切实维护了社会稳定，保障了全县退役军人稳定的大局。

2、伤残抚恤资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.97分。全年预算数为132万元，执行数为78.84万元，完成预算的59.73%。项目绩效目标完成

情况：为伤残抚恤定补及生活补助资金，每月发放一次，通过金融机构按月直接打卡发放。使伤残抚恤对象基本生活得到有效保障，优抚对象满意度达到90%以上。

3、拥军优属资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为20万元，执行数为10.99万元，完成预算的54.95%。项目绩效目标完成情况：八一及春节期间开展拥军优属走访慰问县驻军、武装部、军分区、各类优抚对象等活动，双拥主题广场图版更换，双拥法规宣传月办公费等费用。使慰问对象生活情况得到保障，提升了慰问对象的自豪感获得感。

4、军转干资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.53分。全年预算数为160万元，执行数为8.48万元，完成预算的5.3%。项目绩效目标完成情况：为困难企业退休军转干部发放缴纳所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。

5、烈士陵园运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84.78分。全年预算数为16万元，执行数为7.65万元，完成预算的47.81%。项目绩效目标完成情况：保障纪念设施建设维护与环境美化，烈士遗物陈列展览，负责革命史料收集编写。有效保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所，彰显烈士荣誉。

6、义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为1,100万元，执行数为964.49万元，完成预算的87.68%。项目绩效目标完成情况：及时发放义务兵及优抚对象优待金。显著提升宣传效果，营造气氛，积极参军，为实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程做出努力。

7、退役士兵待安置期间生活费及社会保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.97分。全年预算数为172.83万元，执行数为51.33万元，完成预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：妥善安置退役士兵，为待安排工作期退役军人按规定参加安置地职工保险。对贯彻落实改革强军战略，推动国防和军队建设。对维护政治社会大局稳定，全面建成小康社会具有重要意义。

8、退役士兵自谋职业一次性经济补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因今年退役士兵已享受政府安排工作，没有申请自谋职业一次性经济补偿。发现的主要问题及原因：自谋职业一次性经济补助金标准偏低。下一步改进措施：为缓解我县的安置压力，建议自谋职业一次性经济补助金标准进一步提高。

9、光荣院优抚对象轮养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为14万

元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因未开展轮养活动。发现的主要问题及原因：因疫情原因未开展轮养活动。下一步改进措施：继续做好各类优抚对象的轮养工作，为优抚对象服好务。

10、复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为291万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据财政部门安排，全部使用上级一般性转移支付资金。

11、60岁老兵补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为572万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据财政部门安排，全部使用上级一般性转移支付资金。

12、乡镇、社区退役军人服务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.77分。全年预算数为186.28万元，执行数为182.08万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：由市、县、乡三级财政负担村级服务站经费，保证村级服务站的正常运转，更好的服务退役军人，增强了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。

13、烈士陵园占地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.66分。全年预算数为10万元，执行数为9.66万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：根据烈士陵园建设占地补偿合同，48.3亩，补偿标

准为每年每亩800斤小麦，800斤玉米，按当年市场价格折款。保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所。为社会提供纪念和教育场所，彰显烈士荣誉。

14、烈士陵园原有工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为10.49万元，执行数为10.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付烈士陵园原有绿化景观项目未付工程尾款支付。保障烈士纪念设施庄严肃穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所，为社会提供纪念和教育场所，彰显烈士荣誉。保障不拖欠企业工程款，保障农民工工资及时发放。

15、自主就业退役士兵一次性经济补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.54分。全年预算数为336万元，执行数为18万元，完成预算的5.36%。项目绩效目标完成情况：发放自主就业退役士兵一次性补助金，保障保障自主就业退役士兵合法权益，提高入伍青年的积极性。

16、部分退役士兵社会保险接续补缴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.07分。全年预算数为740万元，执行数为5.12万元，完成预算的0.69%。项目绩效目标完成情况：为以政府安排工作方式退出现役的退役士兵接续保险，使他们退休后能够享受相关待

遇，共享经济社会发展成果，切实感受到党和政府的关怀和优待，体会到社会尊崇。

17、退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.64分。全年预算数为935.38万元，执行数为153.75万元，完成预算的16.44%。项目绩效目标完成情况：按时足月为退役士兵公益性岗位人员发放岗位补贴及奖励，缴纳社会保险，保障退役士兵专项公益性岗位的权益。退役士兵的获得感得到提升，退役士兵基本生活得到保障，专项公益性岗位退役士兵满意度达到90%以上。

18、优抚对象医疗补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.12分。全年预算数为640万元，执行数为199.94万元，完成预算的31.24%。项目绩效目标完成情况：为优抚对象缴纳参保参合费用，为定点医院结算垫付费用，为优抚对象在非定点医院二次报销医疗费。使优抚对象基本生活得到有效保障。政策知晓率90%以上，优抚医疗保障水平提高，没有出现有责投诉，满意度达到90%以上。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92分，等级为优。从自评情况来看，2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15112.32万元，支出决

算为12,138.39万元，完成年初预算的80.32%。在职责目标方面，部门职能设定明确清晰；资源配置方面，部门预算支出结构合理；部门管理方面，制度得到有效执行；履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。部门整体绩效目标完成情况：从评价情况来看，以上项目完成情况较好，项目程序完整、规范、设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效群众满意度较高，基本实现了预期。

（四）部门评价项目绩效评价结果。例如：伤残抚恤项目，绩效评价综合得分为95.97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十七、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日

前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十五、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）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十八、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十九、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）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：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、医疗室等附属事业单位。

三十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十九、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	军转干费用	阳谷县退役军人事务局	90.53	优秀
2	退役士兵自谋职业一次性经济补助金	阳谷县退役军人事务局	0	差
3	光荣院优抚对象轮养经费	阳谷县退役军人事务局	0	差
4	烈士陵园占地补偿款	阳谷县退役军人事务局	99.66	优秀
5	烈士陵园原有工程款	阳谷县退役军人事务局	90	优秀
6	退役士兵公益岗岗位补贴社保缴费及考核奖励经费	阳谷县退役军人事务局	91.64	优秀
7	退役士兵信访权益维护资金	阳谷县退役军人事务局	97.34	优秀
8	待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险	阳谷县退役军人事务局	92.97	优秀
9	义务兵优待金	阳谷县退役军人事务局	98.77	优秀
10	烈士陵园运行经费	阳谷县退役军人事务局	84.78	良好

11	拥军优属费用	阳谷县退役军人事务局	95.5	优秀
12	伤残抚恤金	阳谷县退役军人事务局	95.97	优秀
13	复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金	阳谷县退役军人事务局	90	优秀
14	60岁老兵补助金	阳谷县退役军人事务局	90	优秀
15	自主就业退役士兵一次性经济补助金	阳谷县退役军人事务局	90.54	优秀
16	优抚对象医疗补助金	阳谷县退役军人事务局	93.12	优秀
17	部分退役士兵社会保险接续补缴资金	阳谷县退役军人事务局	90.07	优秀
18	乡镇社区退役军人服务站经费	阳谷县退役军人事务局	99.77	优秀

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	军转干费用							
主管部门	社保科		实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1600000	1600000	84758.4	10	5.3	0.53	
	其中：当年财政拨款	1600000	1600000	84758.4	10	5.3	0.53	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过开展军转干部工作，重点发放困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资。进一步做好部分企业军转干部的思想教育工作，引导他们顾全大局，共同维护经济发展和社会稳定。同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%			通过开展军转干部工作，为困难企业退休军转干部所需职务补贴、养老金补差、协议解除劳动合同人员临岗工资（使用了上级一般性转移支付资金），确保了服务对象的满意度，成本控制率达到了100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	分配到行政事业单位的军队转业干部人数	112人	112人	10	10	
		质量指标	经费支出符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	军队转业干部经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤160万元	8.47万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好军队转业干部管理服务工作的	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	维护经济发展和社会稳定	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象政策知晓率	90%	90%	5	5	
			服务对象满意率	90%	90%	5	5	
合计						100	90.53	

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	烈士陵园占地补偿							
主管部门	社保科		实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100000	100000	96600	10	96.6	9.66	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	96600	10	96.6	9.66	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过开展烈士陵园占地补偿工作，重点根据烈士陵园现有的建筑设施使用土地据实测算，根据烈士陵园建设占地补偿合同，48.3亩，补偿标准为每年每亩800斤小麦，800斤玉米，按当年市场价格折款。保障烈士陵园土地正常运行使用和烈士陵园正常运转，为社会提供良好的纪念和教育场所，同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%			通过开展烈士陵园占地补偿工作，根据烈士陵园建设占地补偿合同，48.3亩，补偿标准为每年每亩800斤小麦，800斤玉米，按当年市场价格折款，共计补偿96600元，确保了服务对象的满意度，成本控制率达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	烈士陵园应补偿面积	48.3亩	48.3亩	10	10	
		时效指标	按占地补偿合同及时拨付	年底前完成	完成	20	20	
		质量指标	按占地补偿合同落实到位	落实到位	落实	10	10	
		成本指标	项目成本	≤10万元	9.66万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障烈士纪念设施庄严穆环境优美，为社会提供良好的纪念和教育场所	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	为社会提供纪念和教育场所，彰显烈士荣誉。	长期	长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	合计						100	99.66

附1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡镇、社区退役军人服务站经费						
主管部门		社保科		实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		1862800	1862800	1820800	10	97.75	9.77
	其中：当年财政拨款		1862800	1862800	1820800	10	97.75	9.77
	上级拨款			0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过开展乡镇、社区退役军人服务站工作，按照聊城市针对村级服务站无经费问题，市委、市政府高度重视，把村级服务站经费列入了财政预算，由市、县、乡三级财政负担，进一步增强了村级服务站的正常运转，提升了服务保障能力，同时确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。				通过开展乡镇、社区退役军人服务站工作，保障了乡镇村级退役军人服务站正常运转，共计拨付经费1820800元，确保服务对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇、社区服务站服务退役军人人数	23285人	23285人	10	10	
			乡镇、社区退役军人服务站个数	873个	873个	10	10	
		成本指标	本级财政预算资金	1862800元	1820800元	10	10	
		时效指标	经费支出根据实际工作拨付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按政策拨付资金	符合政策	符合政策	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好的服务退役军人	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响指标	增强了退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	着力提高服务保障能力，增强退役军人满意度	90%	90%	10	10	
	合计						100	99.77

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	伤残抚恤金							
主管部门	社保科		实施单位	阳谷县退役军人事务局（行政）				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1320000	1320000	788414.93	10	59.73	5.97	
	其中：当年财政拨款	1320000	1320000	788414.93	10	59.73	5.97	
	上级拨款		0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，重点开展伤残抚恤金发放工作，进一步增强了伤残优抚对象的获得感，使伤残优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度达到90%，成本控制率达到100%。			通过开展发放优抚对象抚恤定补及生活补助资金工作，每月及时给伤残优抚对象发放抚恤定补资金，使伤残优抚对象基本生活得到有效保障。确保优抚对象的满意度，成本控制率达到100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤金发放人数	638人左右	638人	10	10	
		质量指标	优抚对象抚恤金发放资质符合率	100%	100%	10	10	
			人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
			优抚对象抚恤金发放准确率	100%	100%	10	10	
		成本指标	本级财政预算资金	1320000元	1320000	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	有效保障	5	5	
			优抚对象的自豪感获得感	提升	提升	5	5	
			抚恤政策知晓率	100%	100%	5	5	
			有责投诉数	0次	0次	5	5	
		可持续影响指标	抚恤金发放监管机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	90%	90%	10	10	
	合计						100	95.97