

2021 年度
达州市退役军人事务局
决算(汇总)

目录

第一部分 单位概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市退役军人事务局具体承担全市退役军人的思想政治工作、安置就业、优抚褒扬、社会保障、权益维护、信访维稳和双拥共建等工作。下辖市退役军人服务中心、市军供站、市军休所 3 个副县级事业单位和达州红军烈士陵园管理所 1 个正科级事业单位。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是持续强化思想政治引领。结合建党 100 周年系列活动，积极开展红色教育活动，在“七一”、“八一”期间开展了“把党的关爱送到老兵心中”走访慰问活动、“老兵永远跟党走”主题宣传教育活动，在全社会引起热烈反响。精心组织 9.30 烈士纪念日系列活动，走访慰问烈士遗属，宣传英烈故事，线上线下接待祭扫群众 10 万余人次。加强“宣讲员”“兵支书”“志愿者”三支队伍建设，引导退役军人志愿服务队投身于基层治理、乡村振兴、公益事业等“主战场”。

二是建立健全服务保障体系。结合乡镇行政区划调整和村级建制调整改革，高标准建设市县乡村四级退役军人服务中心（站）。切实做好欢送新兵入伍、退役士兵光荣返乡和立功送喜报等工作。全力抓好退役军人信息采集及悬挂光荣牌工作。

三是全力做好移交安置工作。按照省厅的安排有序实施，符合安置条件的全部安置到位。有序开展 2020-2022 年军队离退休干部退休士官及伤病残初级士官和义务兵移交政府安置管理工作，接收安置率均为 100%。

四是扎实做好就业创业工作。今年接收自主就业退役士兵 1662 名，培训达到告知率 100%，有培训意愿的培训率 100%。全市今年举办退役军人线上线下专场招聘会 15 场，启动打造退役军人就业创业孵化园建设，积极筹备参加全国退役军人就业创业成果展。

五是着力做好优抚褒扬工作。成立达州市烈士纪念设施保护中心，大力实施烈士纪念设施提质改造行动，如期完成了全市参战参试人员身份核查和认定工作。

六是认真做好双拥工作。挂牌成立荣军优抚对象定点医院，开通 3 条“退役军人公交示范线”，关心关爱军属，今年全市为 24 名随军未就业家属发放生活补助 16.8 万元。累计财政投入经费 400 余万元，解决部队办公和营房建设等问题。累计完成军供保障任务 100 余批次，保障了过往部队万余人次，未发生任何责任事故。

七是深入做好信访稳定工作。积极化解历史遗留问题，积极做好“一节三会”期间的信访稳定工作，没有出现赴省进京集访的事件，也没有发生负面舆情。认真做好部分退役军人社保接续工作，同步开展“情暖老兵·关爱帮扶”公益行动，缓解了部分退役军人困难需求。

二、机构设置

达州市退役军人事务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，事业单位 4 个。主要包括达州市退役军人服务中心、达州市军供站、达州市军队离休退休干部休养所、达州红军烈士陵园管理所。

纳入达州市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市退役军人服务中心
2. 达州市军供站
3. 达州市军队离休退休干部休养所
4. 达州红军烈士陵园管理所

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5339.93 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1058.64 万元，下降 16.54%。主要变动原因是退役军人社保接续等专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5339.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3518.15 万元，占 65.88%；政府性基金预算财政拨款 175.59 万元，占 3.29%；其他收入 403.77 万元，占 7.56%；年初财政拨款结转结余 1242.43 万元，占 23.27%。国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 4354.88 万元，其中：基本支出 1152.24 万元，占 26.46%；项目支出 3202.64 万元，占 73.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 5339.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 1058.64 万元，下降 16.54%。主要变动原因是退役军人社保接续支出等专项经费减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 4354.88 万元，占本年支出合计的 81.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 384.58 万元，增加 9.68%。主要变动原因是退役军人专项经费新增一次性项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4354.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3955.50 万元，占 90.83%；卫生健康支出 138.03 万元，占 3.17%；住房保障支出 85.76 万元，占 1.97%；其他支出 175.59 万元，占 4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 4354.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1135.93 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：支出决算为 197.99 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役军人安置（项）：支出决算为 1704.32 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 589.12 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 97.74 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）卫生健康支出（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 92.86 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为 137.53 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 138.03 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 85.76 万元，完成预算 100%。

10. 其他支出：支出决算为 175.59 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1135.93 万元，其中：

人员经费 1049.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 86.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.51 万元，完成预算 75.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.03 万元，占 97.09%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 2.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.03 万元，完成预算 85.26%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 23.69 万元，增长 59.64%。主要原因是 2020 年新购置车辆一台；2021 年我单位车辆系市机关事务管理局调配过来且年限久，车辆维修费增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 16.03 万元。主要用于常态化联系退役军人、烈士宣传褒扬、退役士兵安置指导工作、全国双拥模范城创建、信访维稳工作、退役士兵光荣返乡、市军休所、市军供站、市烈管所日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 15.68%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.61 万元，下降 59%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省十一项规定及市委十一项规定，控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于退役军人事务局执行公务、接待上级部门检查指导工作等业务活动发生的用餐等费用。国内公务接待 7 批次，51 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.42 万元，具体内容包括：接待上级专项检查、省厅调研等共计 0.42 万元。烈管所 0.06 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 175.59 万元。主

要用于达州红军烈士陵园墓区修缮及边坡绿化工程。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市退役军人事务局机关运行经费支出 86.07 万元，比 2020 年增加 31.6 万元，增长 58.01%。主要原因是 2021 年我单位人员增加，固公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市退役军人事务局局机关政府采购支出总额 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%。

2021 年，达州市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 43.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.75 万元。采购货物笔记本电脑一台及会议室 LED 屏，主要用于军队离退休干部开展活动、学习。采购服务是劳务派遣服务，根据单位职能职责为更好的开展服务保障工作需外聘人员 6 名。授予中小企业合同金额 43.86 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 43.86 万元，占政府采

购支出总额的 100%。

2021 年，达州红军烈士陵园管理所政府采购支出总额 240.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 178.86 万元、政府采购服务支出 61.8 万元。主要用于一是达州红军烈士陵园墓区修缮及边坡绿化工程 178.86 万元，二是达州红军烈士陵园改（扩）建项目二期工程建设项目监理 61.8 万元。授予中小企业合同金额 240.66 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 240.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

2021 年，达州市军供站政府采购支出总额 29.44 万元，其中：政府采购货物支出 29.44 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 29.44 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 29.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市退役军人事务局共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 2 辆。主要是用于退役军人事务局日常公务用车。单价 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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对退役军人管理服务中心大厅运行经费、退役军

人社保工作经费、清明公祭经费项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指退役军人事务管理支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门用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（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市退役军人事务局 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市退役军人事务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，事业单位 4 个。主要包括达州市退役军人服务中心、达州市军供站、达州市军队离休退休干部休养所、达州红军烈士陵园管理所。

（二）机构职能。

达州市退役军人事务局局机关主要承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。1、办公室。负责本局文电、会务、档案、财务等机关日常运转工作。承担文秘、财务、精神文明建设、综合、安全、日常事务协调和后勤管理工作，负责临时性安排的其他工作。2、安置就业科。拟定退役士兵、军队转业干部移交安置，自主择业，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。3、双拥工作科。组织、指导全市拥军优属工作，承担现役军人、退役军人等军属优待、抚恤等工作。4、政策法规科。指导并监督检查退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章及退役军人工

作政策落实。5、优抚褒扬科。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作、依法承担英雄烈士保护相关工作。6、党建办（人事科）。负责机关和直属单位人事及党群工作。

达州市军队离休退休干部休养所主要承担：1. 接收移交政府安置的军队离休退休干部。2. 做好军休干部的服务管理工作。3. 管好军休所的住房、附属设施和公共财产。4. 管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。5. 组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。6. 组织开展文体活动，搞好卫生，美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）是一所以“褒扬烈士、教育群众”为宗旨的第一批省级爱国主义教育基地，第三批省级国防教育基地，第六批国家级烈士纪念设施保护单位。主要职能职责：烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存。承担全市褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定，参与烈士纪念设施规划设计等工作。

达州市军供站主要承担负责成批过往部队、入伍新兵和退伍老兵的接待转运与食宿供应保障工作（含本站供应、野外机动供应）。1. 组织开展军供保障业务训练。2. 负责提出

军供站设施建设、维修和设备添置计划，并组织实施。3. 统计分析军用饮食供应任务完成情况，总结改进军用饮食供应工作。

（三）人员概况。

达州市退役军人事务局行政编制19人，事业编制16人。年末在职36人，退休5人。

达州市军队离休退休干部休养所事业人员编制6人，现在职人员6人，退休人员7人。

达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）编制调整为8人。2021年12月实际编制数6人，在编数6人（其中所长1人）。

达州市军供站核定事业编制13人，2021年末实有在编在职人员16人，退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计5339.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3518.15万元，占65.88%；政府性基金预算财政拨款175.59万元，占3.29%；其他收入403.77万元，占7.56%；年初财政拨款结转结余1242.43万元，占23.27%。国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 4354.88 万元，其中：基本支出 1152.24 万元，占 26.46%；项目支出 3202.64 万元，占 73.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）部门绩效目标制定

2021 年我单位根据单位职能职责，结合年度工作安排制定了部门绩效目标。设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并分解细化设置了三级指标。制定的整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划，能分解成具体工作任务，绩效目标制定清晰。

（2）目标实现

2021 年完成了全部当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均能达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务。

1. 运转保障。

达州市退役军人事务局财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4354.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3955.50 万元，

占 90.83%；卫生健康支出 138.03 万元，占 3.17%；住房保障支出 85.76 万元，占 1.97%；其他支出 175.59 万元，占 4.03%。

2. 节能降耗。

达州市退役军人事务局严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源工作措施，以创建“节能型单位”为引导，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节支”制度、建立健全能源资源消耗台账为抓手，把节能工作纳入各部门、单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好完成了 2021 年节能工作目标。

（3）支出控制

2021 年在支出管理方面，按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，特别是“三公”经费的管理，严格执行中央八项规定的要求，具体情况如下：

1. 公款出国（境）费：全年因公出国出境费用为零元。
2. 公务用车运行维护费：全年公务用车运行维护费为 16.03 万元。
3. 公务接待费用：2021 年公务接待费用为 0.48 万元。
4. 严控经费开支，严格按照预算项目执行，做到无预算不开支，合理安排各项资金，本着“统筹兼顾，留有余地”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点项目支出。

（4）执行进度

根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月财政资金预算执行进度基本符合预算执行要求。

（5）预算完成情况

根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021 年部门预算项目年终预算执行情况为 100%。

（6）资金结余率

2021 年财政资金结转结余 0 元。

（7）违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为 0 个。

（二）结果应用情况。

2021 年我局严格根据单位职能职责、年度工作安排的财政要求制定单位整体支出绩效目标，绩效目标编制基本完整，绩效指标基本细化量化。绩效目标主要包括：用心用情完成安置任务，妥善安置军转干部、退役士官、军休干部，完成率、被安置军人满意率达 100%；做实做细双拥工作，精心组织春节、七一、八一等节前慰问事宜，被省厅表扬双拥工作先进单位。加大烈士褒扬纪念力度，健全烈保体系，实施烈士纪念设施提质改造行动，完成全市烈士纪念设施校核和达州籍或安葬在达州的烈士信息校核工作，组织开展清明节烈士祭扫活动、9·30 烈士公祭日活动；加强军休干部服务管理，组织开展达州军休干部疗养活动 3 次；大力扶持就业创业，打造退役军人就业创业孵化基地，抓好共建共享“服

务超市”试点，组织开展职业技能培训、适应性培训和学历教育提升，达到告知率 100%，有培训意愿的培训率 100%。挂牌成立荣军优抚对象定点医院，开通 3 条“退役军人公交示范线”，解决部队办公和营房建设，按期完成军供应急保障工作联训演练工作。做好部分退役军人社保接续工作，开展“情暖老兵·关爱帮扶”公益行动，市、县两级建立困难退役军人关爱帮扶专项基金，解决退役军人实际困难。

1. 公示公开方面：单位严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，对财政预决算执行及时网上公开，政府采购制度公开公示，项目实施公示公开，绩效目标公开接受群众监督。

2. 制度管理方面：完善并严格内控管理和资产管理等方面制度。

3. 绩效评价结果整改和应用结果反馈：严格按照要求上报相关信息，对上级要求整改的事项按规定、按要求及时进行整改，并针对问题举一反三，严格自查自纠。

（三）自评质量

我单位按照财政要求进行部门整体支出自评，自评质量准确良好，符合单位实际情况，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据单位实施情况，从自评情况来看，达州市退役军人事务局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行

了核实与评分。保障了单位的正常运转，紧紧围绕各项目标任务，攻坚克难，真抓实干，有序推进各项工作顺利开展。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。整体绩效自评情况良好。

具体得分率及评分情况见附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系表。

（二）存在问题。

（一）预算绩效观念不深入，思想认识不到位。我局预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，正处于在经历着从认知到实践的时期。对这项管理制度的认知不是十分到位，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于缺乏管理意识，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。

（二）绩效管理专业人员匮乏。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。一方面，预算单位从事预算管理工作人员素质整体不高。大多是兼职工作人员，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。另一方面，预算绩效管理机构专业人才匮乏，人员力量严重不足，现有人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

（三）评价指标体系不完善，实际操作有难度。在实际

操作中，由于指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。财政预算支出的范围在逐年扩大、建设发展的投入在逐年增加、新政策新情况时有出现，已经形成的评价标准不能与之完全匹配。同时，既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议。

（一）加强宣传引导，强化绩效观念。逐步建立并完善预算绩效管理机制，推进建设法治型、服务型、节约型政府。通过出台规范性文件、专题培训、分类指导等多种形式，组织预算单位和工作人员学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

（二）加强队伍建设，提高管理水平。政府及财政部门要拓宽引入专业人才参与绩效管理的渠道，整合多方力量，引入第三方参与进来，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍。强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

（三）全员参与绩效，绩效目标更接地气。绩效不是单纯一个部室一份报告的事情，是需要单位各部室全员共同参加。绩效目标的设定、运行，监督都是为了更好的开展工作，更有质量和效率的用好财政资金，提高资金使用效率。只有

全员参与，各业务部室联动，才能准确地把绩效同具体工作对接，让绩效目标更加符合实际工作，更接地气。

（四）强化运行监管，突出结果导向。实现"全过程"绩效管理，所有项目预算均需填报绩效目标，实现绩效管理和预算管理的有机结合。预算单位对照绩效目标跟踪监控，完善预算执行管理体系。财政部门根据项目批复预算及绩效目标，对预算执行及绩效目标实现进度进行监控，对绩效运行中发现的问题，要即知即改，绩效评价时指出的问题，要问责问效，同时做好绩效评价结果反馈和公开工作。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60 分)	预算编制 (23 分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得 5 分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得 5 分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个,则全部选取;如部门预算项目大于 5 个,则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得 0 分。	4	
	预算执行 (27 分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在 10%以内的,得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的,得 2.5 分,偏差度超过 20%的,不得分。	2	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得 2 分,按每项增长扣 1 分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分,每项增长的,扣 1 分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额 10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	5	

综合管理 (21分)		执行进 度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5	
		结转结 余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资 金预算 下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结 果（10 分）	预算完 成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记 录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	基础管 理（11 分）	内部控 制制度 建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控 制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4 分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
	信息公开（5 分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
绩效结果应用（9 分）	整改反馈（4 分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	

				应用情况			
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						80	

附件

2021 年退役军人管理服务中心大厅运行经费 专项经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

达州市退役军人事务局以全心全意为人民服务为宗旨，切实提高政治站位，全面加强党的建设，夯实基础工作，积极探索做好退役军人服务工作的新路径。坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，切实保障退役军人切身利益，切实解决退役军人最关心最直接最现实的利益，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围，切实为服务军地改革发展稳定大局和退役军人事业发展作出积极贡献，积极申请财政预算资金 30 万元。

（二）项目绩效目标。

- 1、项目主要内容：保障服务大厅的正常运行。
- 2、项目目标：根据单位职能职责外聘保安保洁工作人员共计 8 人,保障大厅正常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

（1）预算编制类指标，主要对预算编制相关文件作为评价证据；

（2）预算执行类指标，主要检查预算执行有关的资金文件、资金拨付原始凭证、发票、账簿账册，以合规性、真

实性检查为主，获取相关证据；

（3）指标评分方法。按照《达州市财政局关于开展 2022 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩 5 号）制定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

退役军人服务大厅用于开展来访接待、咨询、办理，开展退役军人政策法规宣传，开展退役军人光荣返乡迎接、宣传，开展退役军人就业创业指导、咨询、培训等，开展创建全国双拥模范城宣传，完善信息化建设、开展退役军人信息采集工作等，打造退役军人之家所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。市财政局都对免费开放运行费作了专项资金安排。资金到位率 100%。

2. 资金到位。资金到位及时，到位率 100%。

3. 资金使用。资金主要用于保障大厅正常运转外聘保安保洁人员的劳务费，专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（三）项目财务管理情况。

严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不得擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；每一笔费用开支，票据合法合规，手续完善，流程正规。

没有列支与项目内容无关的费用。项目资金实行专款专用，专项核算。帐务处理及时，核算准确规范。

三、项目实施情况

为确保项目顺利实施，根据三定方案成立了由局长为组长、副局长及相关业务科室各为主要骨干的工作专班。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

（1）数量指标。外聘人员数量小于等于 8 人。

（2）质量指标。外聘人员劳务费发放准确率等于 100%。

（3）时效指标。及时支付外聘工作人员劳务费。

（4）社会效益指标。保障了服务大厅的正常运行，外聘保安保洁人员劳务费应发尽发率等于 100%。

（5）大厅正常开放天数。大厅免费开放正常天数大于等于 300 天。

（6）服务对象满意度指标。来退役军人服务大厅的群众满意度大于等于 90%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，为退役军人提供咨询服务，确保退役军人服务大厅正常运行。

四、问题及建议

（一）存在问题。我市退役军人众多，专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束。

（二）相关建议。由于我局资金不足，在提升退役军人服务水平上不能完全满足退役军人需要。请省、市加大经费投入力度，切实保障退役军人切身利益，切实解决退役军人最关心最直接最现实的利益，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。

附表： 退役军人管理服务中心大厅运行经费

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州市退役军人事务局	
项目预算执行情况 (万元)			预算数:	30 万元	执行数:	30 万元
			其中: 财政拨款	30 万元	其中: 财政拨款	30 万元
			其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
	接待退役军人来访、咨询、信息采集、办理等业务，确保退役军人服务大厅正常运转，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。需求财政拨款 2022 年物业管理、保安保洁费共计 30 万元。				接待退役军人来访、咨询、信息采集、办理等业务，确保退役军人服务大厅正常运转，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。需求财政拨款 2022 年物业管理、保安保洁费共计 30 万元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	退役军人服务大厅支付物业费次数	12 次	12 次	
		质量指标	退役军人服务大厅支付物业费准确率	100%	100%	
		时效指标	大厅保障及时率	100%	100%	
		成本指标	完成预算数	30 万元	30 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	退役军人服务大厅正常运行	大厅正常运行	大厅正常运行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	大厅运行维护费管理机制健全性	按管理制度执行	按管理制度执行	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	90	

2021 年退役军人社会保障工作经费 支出绩效自评报告

一、项目概况

为加强资金管理，充分提高资金的使用效益，根据上级要求，我局申报社会保障工作经费专项经费 8 万元，专项资金使用情况进行绩效评价分析，现报告如下：

（一）项目资金申报及批复情况

通过为部分退役士兵补缴基本养老保险，解决部分退役士兵未参保和断缴问题、保障退役士兵享受相应的养老保险待遇工作经费

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容：为符合条件的退役士兵办理社保接续工作。

2、项目目标：确保 1.3 万余退役士兵社保补缴到位。

（三）项目资金申报相符性

达州市退役军人事务局的职能职责是负责全市退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、军休服务、拥军优属、褒扬纪念等方面职能。

所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、市财政局都对退役军人社会保障工作经费运行费作

了专项资金安排。资金到位率 100%。

2、资金主要用于保障符合条件的退役士兵补缴社会保险费产生的宣传费、会议费差旅费等支出。专款专用，专项核算，没有列支与项目内容无关的费用。

（二）项目财务管理情况。

项目资金实行专款专用，专项核算。帐务处理及时，核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

为确保项目顺利实施，成立了由局长为组长、副局长及相关业务科室各为主要骨干的工作专班。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评，并进行分析说明。

（1）数量指标。享受基本养老保险缴费的退役士兵人数大于 1.3 万余人。

（2）质量指标。基本养老保险缴纳准确率等于 100%。

（3）时效指标。基本养老保险补缴及时率 100%。

（4）社会效益指标。基本要老保险保障覆盖率等于 100%。

（5）可持续发展指标。保险缴纳机制健全定性。

（6）服务对象满意度指标。退役士兵满意度大于等于

90%。

四、问题及建议

（一）存在问题。我市退役军人众多，专项项目开展的面宽量大，资金不足，使项目开展在很大程度上受到约束。

（二）相关建议。由于我局资金不足，在提升退役军人服务水平上不能完全满足退役军人需要。请省、市加大经费投入力度，切实保障退役军人切身利益，切实解决退役军人最关心最直接最现实的利益，积极营造全社会尊崇军人的良好氛围。

附表： 退役军人社会保障工作经费

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州市退役军人事务局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	8 万元	执行数:	8 万元
		其中: 财政拨款	8 万元	其中: 财政拨款	8 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险,解决部分退役士兵未参保和断缴问题,保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。			通过为部分退役士兵补缴基本养老保险、医疗保险,解决部分退役士兵未参保和断缴问题,保障退役士兵享受相应的养老保险、医疗保险待遇。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	1.3 万人	1.3 万人
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%
		时效指标	基本养老医疗保险补缴及时率	100%	100%
		成本指标	完成预算数	8 万元	8 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本养老医疗保险覆盖率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保险缴纳管理机制健全性	按管理制度执行	按管理制度执行
	满意度指标	满意度指标	退役士兵满意度	80	90

附件

达州红军烈士陵园管理所 (达州市烈士纪念设施保护中心) 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (清明、公祭支出项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

达州红军烈士陵园管理所(达州市烈士纪念设施保护中心)是一所以“褒扬烈士、教育群众”为宗旨的第一批省级爱国主义教育基地,第三批省级国防教育基地,第六批国家级烈士纪念设施保护单位。主要职能职责:烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存。承担全市褒扬纪念信息化建设、褒扬纪念档案建设、烈士事迹和遗物收集整理及研究、烈士遗骸搜寻鉴定,参与烈士纪念设施规划设计等工作。根据单位职能职责、年度工作安排和财政要求,本单位确定了“清明、公祭支出”项目,编制要素完整并将目标绩效细化。

(二) 项目绩效目标。

通过项目实施,圆满、顺利完成了清明祭扫和烈士公祭工作,充分发挥了我所褒扬烈士,教育群众,激发广大干部群众和青少年学生继承革命遗志、弘扬烈士精神的爱国主义教育基地作用。

（三）项目自评步骤及方法。

遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的绩效评价原则，结合单位“清明、公祭支出”项目的工作特性、实际情况，制定评价指标体系、绩效标准和评价方法。该项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%；绩效指标基本完成，群众满意度 95%以上；达州红军烈士陵园管理所（达州市烈士纪念设施保护中心）2021 年度资金投入使用情况较好，无违规记录。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为优化清明扫墓、公祭日公祭烈士陵园墓区环境，氛围营造现场布置提供庄严肃静的场所，为开展好“清明、公祭”活动提供有力保障，使爱国主义教育基地作用发挥最大化，确定“清明、公祭支出”项目。达州市财政局于 2021 年 2 月 26 日下达批复《达州市财政局关于批复市级 2021 年部门预算的通知（达市财预〔2021〕4 号）》。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。根据单位“清明、公祭支出”项目的特性，计划用 10 万元来完成清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动，实现爱国主义教育基地发挥爱国主义教育作用。资金来源：市本级财政资金。

2. 资金到位。项目资金到位及时、到位率 100%。

3. 资金使用。我单位认真组织对本单位 2021 年清明、公祭支出项目开展了自评工作，全年 10 万元项目资金根据项目绩效目标已全部使用，无结转结余闲置资金情况。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

根据单位职能职责要求，结合单位年度计划安排，“清明、公祭支出”项目立项符合单位职能职责要求。切实保障职能职责有效发挥，“清明、公祭”工作有序开展，提升社会宣传效益，提高群众满意度。绩效指标设立较为科学，能反应工作职能和活动内容，资金落实情况较好。

（二）项目管理及项目监管情况。

一是严格管理预算支出的审批程序。由项目的负责人和财务负责人联合审批，并由单位领导的审核才可进行资金报销。项目资金的报销必须有真实有效的凭证，明确预算支出明细，财务的核算严格按照资金的来源进行，专款专用，避免资金的擅自挪用；二是加强项目支出的监督管理。完善预算的监督体制，预算编制科学合理，预算执行管理科学化，提高了财政资金的使用效益。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“清明、公祭支出”项目预算数 10 万元，主要用于“清明扫墓、公祭日公祭”期间的现场布置、氛围营造、社会宣传等费用，为“清明、公祭”期间购置公祭用大型花篮 8 个。2021 烈士纪念日达州市向人民英雄敬献花篮仪式在宣汉县烈士陵园举行，我单位负责现场布置、氛围营造为其单位购置大型花篮 5 个及花篮插花和地毯铺设等工作。群众满意度 90%以上。

（二）项目效益情况。

项目绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）存在主要问题

预算支出项目数量指标与实际支出存在差异，主要原因是疫情期间现场祭扫和公祭日公祭采取的网上祭扫的方式进行，导致现场布置明显减少。

（二）相关措施建议

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市退役军人事务局 302301		实施单位	达州红军烈士陵园管理所 (达州市烈士纪念馆设施保护中心)	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用 10 万元来完成清明祭扫、“9.30”烈士纪念日公祭活动,实现爱国主义教育基地发挥爱国主义教育作用。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	公祭用花篮采购	8 个	8 个
		质量指标	鲜花、花篮采购验收合格率	≤95%	≤95%
		时效指标	清明祭扫、9.30 公祭完成及时性	及时	及时
		成本指标	清明、公祭支出项目成本控制数	10 万元	10 万元
	效益指标	社会效益指标	清明祭扫、9.30 公祭投入使用率	100%	100%
		可持续影响指标	公祭、祭扫工作机制值	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	广大人民群众和社会团体的满意度	≤90%	≤90%

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

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	3,518.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.59	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	403.77	八、社会保障和就业支出	39	3,955.50
	9		九、卫生健康支出	40	138.03
	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	85.76
	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	175.59
	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	4,097.51	本年支出合计	58	4,354.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,242.43	年末结转和结余	60	985.07
	30			61	
总计	31	5,339.93	总计	62	5,339.93

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

部门：达州市退役军人事务局

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				4,097.51	3,693.74					403.77
208			社会保障和就业支出	3,741.00	3,337.23					403.77
20805			行政事业单位养老支出	98.42	98.42					
2080501			行政单位离退休	6.50	6.50					
2080502			事业单位离退休	12.75	12.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29					
20808			抚恤	1,063.96	923.03					140.93
2080804			优抚事业单位支出	1,063.96	923.03					140.93
20809			退役安置	1,336.56	1,074.17					262.38
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,168.72	906.56					262.15
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	130.81	130.58					0.23
2080905			军队转业干部安置	9.35	9.35					
2080999			其他退役安置支出	27.68	27.68					
20828			退役军人管理事务	1,144.32	1,143.87					0.46
2082801			行政运行	486.94	486.94					
2082802			一般行政管理事务	153.34	153.34					
2082804			拥军优属	138.78	138.78					
2082805			部队供应	243.08	242.63					0.46
2082899			其他退役军人事务管理支出	122.18	122.18					
20899			其他社会保障和就业支出	97.74	97.74					
2089999			其他社会保障和就业支出	97.74	97.74					
210			卫生健康支出	95.17	95.17					
21011			行政事业单位医疗	45.17	45.17					
2101101			行政单位医疗	18.19	18.19					
2101102			事业单位医疗	24.34	24.34					
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64					
21014			优抚对象医疗	50.00	50.00					
2101401			优抚对象医疗补助	50.00	50.00					
221			住房保障支出	85.76	85.76					
22102			住房改革支出	85.76	85.76					
2210201			住房公积金	85.76	85.76					
229			其他支出	175.59	175.59					
22960			彩票公益金安排的支出	175.59	175.59					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175.59	175.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市退役军人事务局

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,354.88	1,152.24	3,202.64			
208			社会保障和就业支出	3,955.50	1,021.32	2,934.18			
20805			行政事业单位养老支出	98.42	98.42				
2080501			行政单位离退休	6.50	6.50				
2080502			事业单位离退休	12.75	12.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29				
20808			抚恤	423.09	84.17	338.92			
2080804			优抚事业单位支出	423.09	84.17	338.92			
20809			退役安置	2,021.53	113.13	1,908.40			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,424.27		1,424.27			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	212.46	113.13	99.33			
2080904			退役士兵管理教育	279.04		279.04			
2080905			军队转业干部安置	9.35		9.35			
2080999			其他退役安置支出	96.41		96.41			
20828			退役军人管理事务	1,314.72	725.60	589.12			
2082801			行政运行	499.74	499.74				
2082802			一般行政管理事务	249.24		249.24			
2082804			拥军优属	181.73		181.73			
2082805			部队供应	261.83	225.86	35.97			
2082899			其他退役军人事务管理支出	122.18		122.18			
20899			其他社会保障和就业支出	97.74		97.74			
2089999			其他社会保障和就业支出	97.74		97.74			
210			卫生健康支出	138.03	45.17	92.86			
21011			行政事业单位医疗	45.17	45.17				
2101101			行政单位医疗	18.19	18.19				
2101102			事业单位医疗	24.34	24.34				
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64				
21014			优抚对象医疗	92.86		92.86			
2101401			优抚对象医疗补助	92.86		92.86			
221			住房保障支出	85.76	85.76				
22102			住房改革支出	85.76	85.76				
2210201			住房公积金	85.76	85.76				
229			其他支出	175.59		175.59			
22960			彩票公益金安排的支出	175.59		175.59			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	175.59		175.59			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局

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	3,518.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	175.59	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	3,594.19	3,594.19		
	9		九、卫生健康支出	41	138.03	138.03		
	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	85.76	85.76		
	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	175.59		175.59	
	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	3,693.74	本年支出合计	59	3,993.57	3,817.98	175.59	
年初财政拨款结转和结余	28	1,076.32	年末财政拨款结转和结余	60	776.49	776.49		
一般公共预算财政拨款	29	1,076.32		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	4,770.06	总计	64	4,770.06	4,594.47	175.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,993.57	3,817.98	1,135.94	2,682.04	175.59		175.59			
301	工资福利支出	2	1,002.37	1,002.37	1,002.37							
30101	基本工资	3	265.65	265.65	265.65							
30102	津贴补贴	4	100.03	100.03	100.03							
30103	奖金	5	309.45	309.45	309.45							
30106	伙食补助费	6	23.92	23.92	23.92							
30107	绩效工资	7	82.51	82.51	82.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.88	69.88	69.88							
30109	职业年金缴费	9	9.29	9.29	9.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	42.53	42.53	42.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.64	2.64	2.64							
30112	其他社会保障缴费	12	2.45	2.45	2.45							
30113	住房公积金	13	85.76	85.76	85.76							
30114	医疗费	14	0.66	0.66	0.66							
30199	其他工资福利支出	15	7.62	7.62	7.62							
302	商品和服务支出	16	1,224.95	1,049.36	86.07	963.30	175.59		175.59			
30201	办公费	17	23.67	23.67	3.44	20.23						
30202	印刷费	18	6.77	6.77	1.12	5.65						
30203	咨询费	19	4.09	4.09	0.11	3.98						
30204	手续费	20	0.04	0.04	0.04							
30205	水费	21	1.35	1.35	1.28	0.07						
30206	电费	22	10.38	10.38	7.86	2.52						
30207	邮电费	23	15.02	15.02	3.60	11.42						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	49.21	49.21		49.21						
30211	差旅费	26	32.55	32.55	0.48	32.07						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	402.69	227.10	0.45	226.65	175.59		175.59			
30214	租赁费	29	2.99	2.99		2.99						
30215	会议费	30	2.61	2.61		2.61						
30216	培训费	31	297.96	297.96		297.96						
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.48							
30218	专用材料费	33	5.13	5.13		5.13						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	58.51	58.51		58.51						
30227	委托业务费	37	9.62	9.62		9.62						
30228	工会经费	38	16.40	16.40	16.40							
30229	福利费	39	9.80	9.80	9.80							
30231	公务用车运行维护费	40	16.03	16.03	16.03							
30239	其他交通费用	41	25.91	25.91	19.87	6.03						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	233.76	233.76	5.10	228.66						
303	对个人和家庭的补助	44	1,661.35	1,661.35	47.48	1,613.87						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	9.99	9.99		9.99						
30305	生活补助	49	1,359.53	1,359.53	46.93	1,312.60						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	162.61	162.61	0.21	162.40						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.84	0.84	0.34	0.50						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	128.38	128.38		128.38						
307	债务利息及费用支出	57	2.91	2.91		2.91						
30701	国内债务付息	58	2.91	2.91		2.91						
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	101.98	101.98		101.98						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	32.47	32.47		32.47						
31003	专用设备购置	78	65.71	65.71		65.71						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	3.79	3.79		3.79						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,817.98	1,135.94	2,682.04
208			社会保障和就业支出	3,594.19	1,005.02	2,589.17
20805			行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
2080501			行政单位离退休	6.50	6.50	
2080502			事业单位离退休	12.75	12.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.88	69.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29	
20808			抚恤	282.16	84.17	197.99
2080804			优抚事业单位支出	282.16	84.17	197.99
20809			退役安置	1,817.45	113.13	1,704.32
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,220.39		1,220.39
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	212.26	113.13	99.13
2080904			退役士兵管理教育	279.04		279.04
2080905			军队转业干部安置	9.35		9.35
2080999			其他退役安置支出	96.41		96.41
20828			退役军人管理事务	1,298.42	709.30	589.12
2082801			行政运行	499.74	499.74	
2082802			一般行政管理事务	249.24		249.24
2082804			拥军优属	181.73		181.73
2082805			部队供应	245.53	209.56	35.97
2082899			其他退役军人事务管理支出	122.18		122.18
20899			其他社会保障和就业支出	97.74		97.74
2089999			其他社会保障和就业支出	97.74		97.74
210			卫生健康支出	138.03	45.17	92.86
21011			行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101101			行政单位医疗	18.19	18.19	
2101102			事业单位医疗	24.34	24.34	
2101103			公务员医疗补助	2.64	2.64	
21014			优抚对象医疗	92.86		92.86
2101401			优抚对象医疗补助	92.86		92.86
221			住房保障支出	85.76	85.76	
22102			住房改革支出	85.76	85.76	
2210201			住房公积金	85.76	85.76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

出決算明細表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：达州市退役军人事务局

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	1,002.37	302	商品和服务支出	86.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.65	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.03	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.45	30203	咨询费	0.11	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.92	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.51	30205	水费	1.28	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.88	30206	电费	7.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.66	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	46.93	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	0.21	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	9.80	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	16.03	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	19.87	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.10	312099	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		1,049.86	公用经费合计					86.07

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,401.06	2,682.04
208			社会保障和就业支出	2,351.05	2,589.17
20808			抚恤	839.14	197.99
2080804			优抚事业单位支出	839.14	197.99
20809			退役安置	966.80	1,704.32
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	906.56	1,220.39
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	23.21	99.13
2080904			退役士兵管理教育		279.04
2080905			军队转业干部安置	9.35	9.35
2080999			其他退役安置支出	27.68	96.41
20828			退役军人管理事务	447.37	589.12
2082802			一般行政管理事务	153.34	249.24
2082804			拥军优属	138.78	181.73
2082805			部队供应	33.07	35.97
2082899			其他退役军人事务管理支出	122.18	122.18
20899			其他社会保障和就业支出	97.74	97.74
2089999			其他社会保障和就业支出	97.74	97.74
210			卫生健康支出	50.00	92.86
21014			优抚对象医疗	50.00	92.86
2101401			优抚对象医疗补助	50.00	92.86

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	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	
21.86		18.80		18.80	3.06	16.51		16.03		16.03	0.48

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

部门：达州市退役军人事务局 2021年度 财决公开11表
 金额单位：万元

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		175.59	175.59		175.59	
229			其他支出		175.59	175.59		175.59	
22960			彩票公益金安排的支出		175.59	175.59		175.59	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		175.59	175.59		175.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

财决公开13表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市退役军人事务局

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：此表无数据