

2021 年度

沂南县退役军人事务局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）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；

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、退休干部、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；

（三）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；

（四）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科（股）室，分别是：办公室、优抚褒扬纪念科、思想权益和政治维护科、移交安置和就业创业科。

沂南县退役军人事务局本级决算包含局本级、沂南县军队离休退休干部休养所；沂南县双拥工作中心；沂南县鲁中革命烈士陵园；沂南县退役军人服务中心的决算。因局所属单位沂南县军队离休退休干部休养所；沂南县双拥工作中心；沂南县鲁中革命烈士陵园；沂南县退役军人服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县退役军人事务局本级

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	1,364.70	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	50.00	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	
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	2,086.54
	9		九、卫生健康支出	40	409.76
	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	24.45
	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	93.50
	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	1,414.70	本年支出合计	58	2,614.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,203.39	年末结转和结余	60	3.84
	30			61	
总计	31	2,618.09	总计	62	2,618.09

注：1. 本表反映单位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

单位：沂南县退役军人事务局本级

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		1,414.70	1,414.70					
208	社会保障和就业支出	1,037.65	1,037.65					
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60					
20808	抚恤	434.25	434.25					
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65					
2080802	伤残抚恤	127.44	127.44					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	269.16	269.16					
20828	退役军人管理事务	570.80	570.80					
2082801	行政运行	428.32	428.32					
2082802	一般行政管理事务	13.38	13.38					
2082804	拥军优属	129.10	129.10					
210	卫生健康支出	302.60	302.60					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83					
21014	优抚对象医疗	289.14	289.14					
2101401	优抚对象医疗补助	289.14	289.14					
221	住房保障支出	24.45	24.45					
22102	住房改革支出	24.45	24.45					
2210201	住房公积金	24.45	24.45					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					

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							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：沂南县退役军人事务局本级

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		2,614.25	498.65	2,115.60			
208	社会保障和就业支出	2,086.54	460.74	1,625.80			
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60				
20808	抚恤	1,465.67		1,465.67			
2080801	死亡抚恤	37.65		37.65			
2080802	伤残抚恤	1,144.14		1,144.14			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	269.16		269.16			
2080804	优抚事业单位支出	14.72		14.72			
20828	退役军人管理事务	588.27	428.14	160.13			
2082801	行政运行	428.14	428.14				
2082802	一般行政管理事务	28.46		28.46			
2082804	拥军优属	131.67		131.67			
210	卫生健康支出	409.76	13.46	396.30			
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83				
21014	优抚对象医疗	396.30		396.30			
2101401	优抚对象医疗补助	396.30		396.30			
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				
229	其他支出	93.50		93.50			

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						
22960	彩票公益金安排的支出	93.50		93.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.50		93.50			

注：本表反映单位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

单位：沂南县退役军人事务局本级

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	1,364.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,071.04	2,071.04		
	9		九、卫生健康支出	41	409.76	409.76		
	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				

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
	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	24.45	24.45		
	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	93.50		93.50	
	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	29	1,414.70	本年支出合计	23	2,598.75	2,505.25	93.50	
年初财政拨款结转和结余	28	1,184.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84		
一般公共预算财政拨款	29	1,141.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	43.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	2,599.59	总计	28	2,599.59	2,506.09	93.50	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沂南县退役军人事务局本级

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		2,505.25	498.65	2,006.60
208	社会保障和就业支出	2,071.04	460.74	1,610.30
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	
20808	抚恤	1,465.67		1,465.67
2080801	死亡抚恤	37.65		37.65
2080802	伤残抚恤	1,144.14		1,144.14
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	269.16		269.16
2080804	优抚事业单位支出	14.72		14.72
20828	退役军人管理事务	572.77	428.14	144.63
2082801	行政运行	428.14	428.14	
2082802	一般行政管理事务	12.96		12.96
2082804	拥军优属	131.67		131.67
210	卫生健康支出	409.76	13.46	396.30
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	
21014	优抚对象医疗	396.30		396.30
2101401	优抚对象医疗补助	396.30		396.30
221	住房保障支出	24.45	24.45	

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
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	

注：本表反映单位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

单位：沂南县退役军人事务局本级

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	387.53	302	商品和服务支出	63.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.39	30201	办公费	21.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.34	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	0.23	310	资本性支出	39.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	30206	电费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	39.95
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.75	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	21.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.96	30215	会议费	0.09	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	0.11	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	7.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	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	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	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		395.49	公用经费合计					103.16

注：本表反映单位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

单位：沂南县退役军人事务局本级

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
4.00					4.00	1.91					1.91

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：沂南县退役军人事务局本级

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		43.50	50.00	93.50		93.50	
229	其他支出	43.50	50.00	93.50		93.50	
22960	彩票公益金安排的支出	43.50	50.00	93.50		93.50	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.50	50.00	93.50		93.50	

注：本表反映单位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

单位：沂南县退役军人事务局本级

公开 09 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

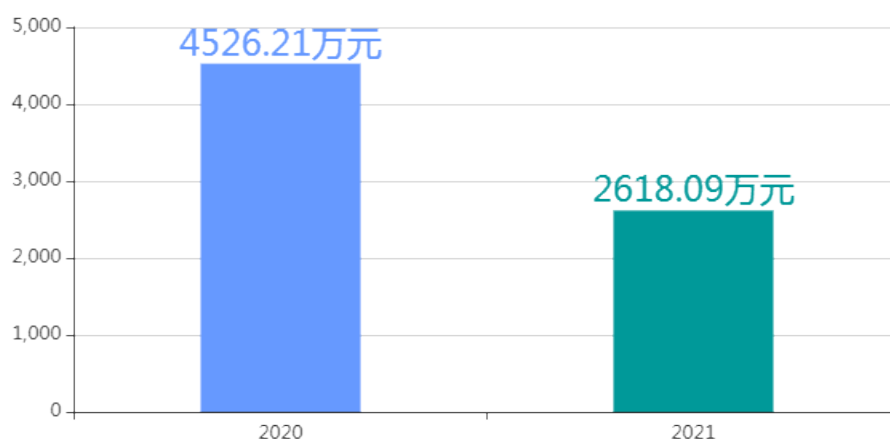
第三部分

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 2,618.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,908.12 万元，下降 42.16%。主要是 2020 年包含退役士兵保险接续项目，该工作在 2020 年基本完成，大部分收支都在 2020 年入账，2021 年该项目收支减少。

收、支决算总计变动情况图



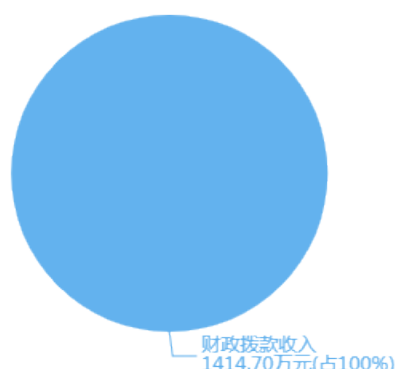
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,414.7 万元，其中：财政拨款收入 1,414.7 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,414.7 万元。与 2020 年度相比，减少 2,589.74 万元，下降 64.67%。主要是 2020 年包含退役士兵保险接续项目，该工作在 2020 年基本完成，大部分收支都在 2020 年入账，2021 年该项目收支减少。

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。

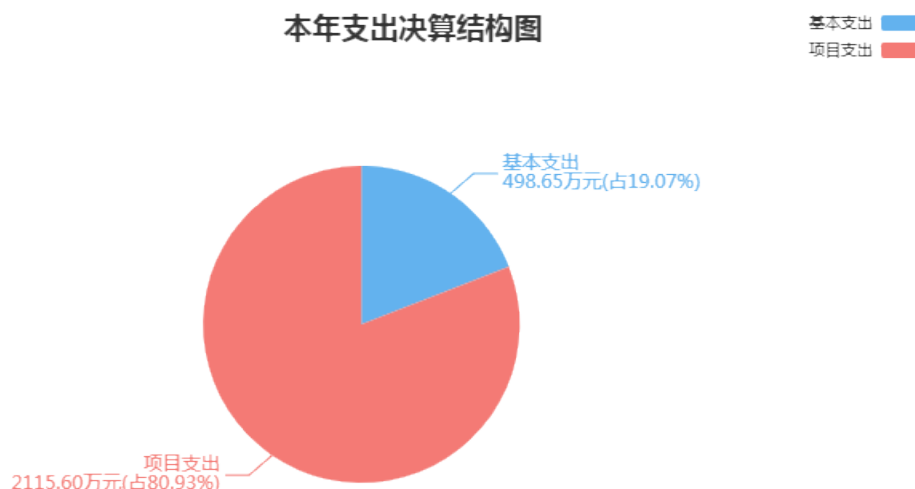
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2,614.25 万元，其中：基本支出 498.65 万元，占 19.07%；项目支出 2,115.6 万元，占 80.93%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 498.65 万元。与 2020 年度相比，增加 74.98 万元，增长 17.7%。主要是职工工资提高标准，三险一金提高基数，增加工作人员。

2、项目支出 2,115.6 万元。与 2020 年度相比，减少 733.5 万元，下降 25.74%。主要是 2020 年包含退役士兵保险接续项目，该工作在 2020 年基本完成，大部分收支都在 2020 年入账，2021 年该项目收支减少。

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。

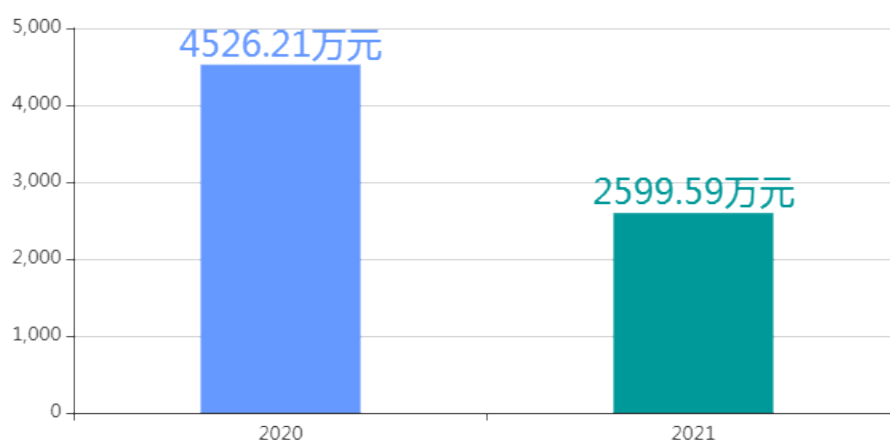
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 2,599.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,926.62 万元，下降 42.57%。主要是 2020 年包含退役士兵保险接续项目，该工作在 2020 年基本完成，大部分收支都在 2020 年入账，2021

年该项目收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

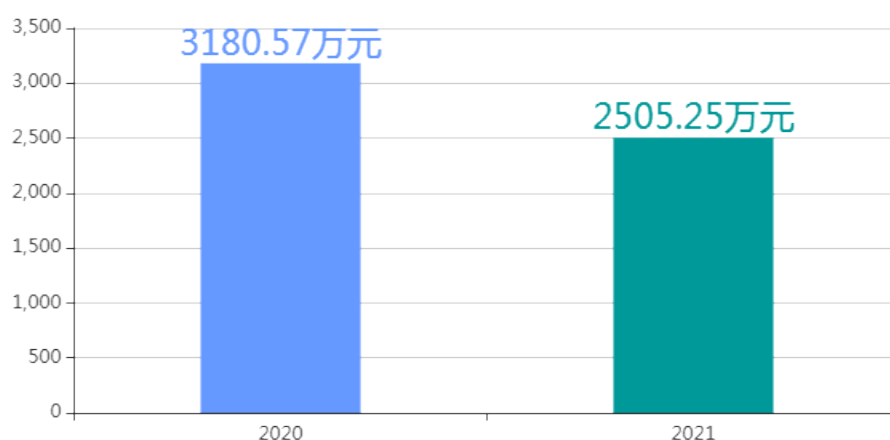


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

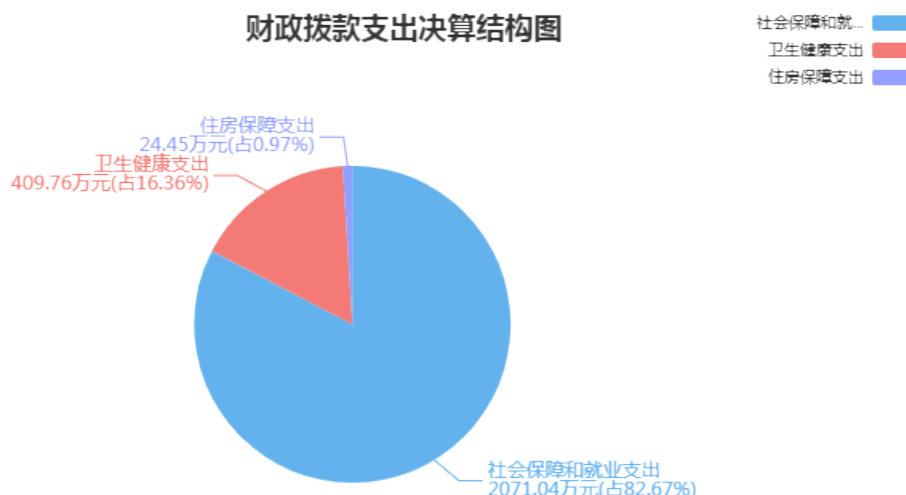
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,505.25 万元，占本年支出合计的 95.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 675.32 万元，下降 21.23%。主要是 2020 年包含退役士兵保险接续项目，该工作在 2020 年基本完成，大部分收支都在 2020 年入账，2021 年该项目收支减少。

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 2,505.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,071.04 万元，占 82.67%；卫生健康（类）支出 409.76 万元，占 16.36%；住房保障（类）支出 24.45 万元，占 0.97%。



（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 11,578.13 万元，支出决算为 2,505.25 万元，完成年初预算的 21.64%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算包含优抚对象抚恤定补金乡镇部分，支出决算不包含，全部调入乡镇列支。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 32.6 万元，支出决算为 32.6 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 890 万元，支出决算为 37.65 万元，完成年初预算的 4.23%。决算数小于年初预算数的主要原因死亡抚恤年初预算包含乡镇部分，决算支出只包含县直部分，乡镇部分调入乡镇列支。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 3,856 万元，支出决算为 1,144.14 万元，完成年初预算的 29.67%。决算数小于年初预算数的主要原因伤残抚恤年初预算包含乡镇部分，决算支出只包含县直部分，乡镇部分调入乡镇列支。

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 5,862 万元，支出决算为 269.16 万元，完成年初预算的 4.59%。决算数小于年初预算数的主要原因在乡复员、退伍军人生活补助年初预算包含乡镇部分，决算支出只包含县直部分，乡镇部分调入乡镇列支。

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 0 万元，支出决算为 14.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因优抚事业单位支出是以前年度结转结余资金，结转结余资金年初不做预算。

6、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 299.62 万元，支出决算为 428.14 万元，完成年初预算的 142.89%。决算数大于年初预

算数的主要原因开办费和服务中心装修等费用追加的预算。

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 12.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因陵园管理工作经费年初预算误记 2082801 科目，决算改为正确的 2082802 科目。

8、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 100 万元，支出决算为 131.67 万元，完成年初预算的 131.67%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年追加预算 28 万，决算中包含部分 2020 年支出。

9、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 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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 500 万元，支出决算为 396.3

万元，完成年初预算的 79.26%。决算数小于年初预算数的主要原因 1-6 级优抚对象政府补助医疗费未在 2021 年列支。

13、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 24.45 万元，支出决算为 24.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 498.65 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 395.49 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、生活补助。

公用经费 103.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 4 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 2.09 万元，完成年初预算的 47.75%，决算数小于年初预算数的主要原因落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准和次数，

减少公务接待支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂南县退役军人事务局本级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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县退役军人事务局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 1.91 万元，比年初预算减少 2.09 万元，完成年初预算的 47.75%，决算数小于年初预算数的主要原因落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准和次数，减少公务接待支出。其中：

国内接待费 1.91 万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待费用，共计接待 34 批次、359 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 43.5 万元，本年收入 50 万元，本年支出 93.5 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 93.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算无政府性基金预算支出，决算支出中政府性基金支出为上级转移性支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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 103.16 万元，比年初预算数增加 79.77 万元，增长 341.04%，主要原因追加预算，用于支付开办费和服务中心装修等费用。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 41.93 万元，其中：政府采购货物支出 41.93 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 11,233 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县退役军人事务局本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，从自评情况看，大部分预算项目有序开展，执行和完成情况良好，所设立的绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符，对部门绩效目标进行了细化分解。部门资金投入和使用情况良好，预算执行率较高，资金使用合规。优待抚恤、拥军优属等职能履职情况总体良好，服务对象、社会公众及内部职工对 2021

年整体工作满意较高。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及死亡抚恤等 6 个项目的绩效自评结果。

1、死亡抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.26 分。全年预算数为 890 万元，执行数为 824.21 万元，完成预算的 92.61%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，为 639 名三属人员按标准及时足额发放了抚恤金，提高了优抚对象生活水平。

2、伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.67 分。全年预算数为 3,856 万元，执行数为 2,959.26 万元，完成预算的 76.74%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，为 947 名伤残军人每月按标准足额发放抚恤金，提高了优抚对象生活水平。

3、在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.38 分。全年预算数为 5,862 万元，执行数为 4,914.8 万元，完成预算的 83.84%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的目标，为 8759 名优抚对象按标准足额发放在乡复员、退伍军人生活补助，提高了优抚对象生活水平。

4、优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.93 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 396.3 万元，完成预算的 79.26%。项目绩效目标完成情况：为全县优抚对象及时缴纳优抚对象参保经费，

保障他们的合法权益，提高了优抚对象生活水平。

5、拥军优属工作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 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了国家双拥模范城检查验收、举办双拥颁奖晚会、制作双拥广告牌、专题片、印刷慰问信；二是发放三等功慰问金；三是走访驻军部队及优抚对象、加深军民鱼水情。

6、陵园管理工作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 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全陵园管理工作经费资金保障长效机制；二是对烈士纪念设施和设备进行了改造；三是弘扬烈士精神，发挥红色爱国主义教育作用。

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）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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 年度沂南县退役军人事务局本级项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位： 沂南县退役军人事务局本级

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	死亡抚恤	退役军人事务局本级	99.26	优
2	伤残抚恤	退役军人事务局本级	97.67	优
3	在乡复员、退伍军人生活补助	退役军人事务局本级	98.38	优
4	优抚对象医疗补助	退役军人事务局本级	97.93	优
5	双拥工作经费	退役军人服务中心	100	优
6	陵园管理工作经费	革命烈士陵园管理服务 中心	100	优
...	...			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		伤残抚恤			主管部门	沂南县人民政府		
项目实施单位		沂南县退役军人事务局			联系电话	0539-2653179		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	3856	3856	2959.26	10	77%	7.67
		其中：当年财政拨款	3856	3856	2959.26	10	77%	7.67
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为947名伤残军人每月按标准足额发放抚恤金			为947名伤残军人每月按标准足额发放抚恤金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资金发放人员数	≥947人	947人	10	10	
		质量指标	抚恤金足额拨付率	=100%	100%	10	10	
			抚恤金标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金拨付及时率	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤3856万元	2959.26万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制是否健全	是	是	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受抚恤金优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.67					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		死亡抚恤			主管部门	沂南县人民政府		
项目实施单位		沂南县退役军人事务局			联系电话	0539-2653179		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	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	890	890	824.21	10	93%	9.26
		其中：当年财政拨款	890	890	824.21	10	93%	9.26
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为639名三属人员按标准及时足额发放抚恤金			为639名三属人员按标准及时足额发放抚恤金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	资金发放人数	≥639人	639人	10	10	
		质量指标	抚恤金足额拨付率	=100%	100%	10	10	
			抚恤金标准按规定执行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤890万元	824.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活水平	提高	提高	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制是否健全	是	是	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受抚恤金优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.26					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		在乡复员、退伍军人生活补助			主管部门	沂南县人民政府		
项目实施单位		沂南县退役军人事务局			联系电话	0539-2653179		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5862	5862	4914.80	10	84%	8.38
		其中：当年财政拨款	5862	5862	4914.80	10	84%	8.38
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为8759名优抚对象按标准足额发放在乡复员、退伍军人生活补助			为8759名优抚对象按标准足额发放在乡复员、退伍军人生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	带病回乡退伍人员数	≥2278人	2278人	5	5	
			因战、因公一至四级伤残人员数	≥50人	50人	5	5	
			参战涉核退役人员数	≥989人	989人	5	5	
			在乡老复员军人人数	=281人	281人	5	5	
			60周岁农村籍退役士兵人数	≥5161人	5161人	5	5	
		质量指标	生活补助足额拨付率	=100%	100%	5	5	
			生活补助标准按规定执行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制情况	≤5862万元	4914.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优抚对象生活水平	提高	提高	20	20	

	(30分)	生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制是否健全	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			98.38					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

2. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

4. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

。