

海林市退役军人事务局
（本级）
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。
- 2、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。
- 3、负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
- 4、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全市拥军优属工作。

二、机构设置

2021 年纳入海林市退役军人事务局单位决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市退役军人事务局；事业单位 1 个，海林市退役军人服务中心。除海林市退役军人事务局外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立决算，与海林市退役军人事务局本级合并公开。。部门本级内设机构（处室）共三个，包括：办公室、财务室、服务中心。

三、人员构成

2021 年末海林市退役军人事务局和退役军人服务中心实有人数 26 人，其中：行政人员 6 人、参公人员 0 人、退役军人事务局事业人员 2 人、退役军人服务中心事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1

人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市退役军人事务局

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	2460.25	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		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	30.02
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	2427.34
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	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	24.17
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	2460.48	本年支出合计	58	2497.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.61	年末结转和结余	60	6.94
	30			61	
总计	31	2504.09	总计	62	2504.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

海林市退役军人事务

部门：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		2,460.48	2,460.25					0.24
208	社会保障和就业支出	2,420.69	2,420.45					0.24
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64					
20808	抚恤	1,391.42	1,391.42					
2080801	死亡抚恤	88.02	88.02					
2080802	伤残抚恤	338.95	338.95					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	389.05	389.05					
2080805	义务兵优待	567.33	567.33					
2080899	其他优抚支出	8.07	8.07					
20809	退役安置	486.66	486.66					
2080901	退役士兵安置	159.4	159.4					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.09	55.09					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.18	2.18					
2080904	退役士兵管理教育	10.37	10.37					
2080999	其他退役安置支出	259.62	259.62					
20828	退役军人管理事务	334.51	334.27					0.24
2082801	行政运行	306.68	306.44					0.24
2082802	一般行政管理事务	27.83	27.83					
20899	其他社会保障和就业支出	185.46	185.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	185.46	185.46					
210	卫生健康支出	15.63	15.63					
21014	优抚对象医疗	15.63	15.63					
2101401	优抚对象医疗补助	15.63	15.63					
221	住房保障支出	24.17	24.17					
22102	住房改革支出	24.17	24.17					
2210201	住房公积金	16.11	16.11					
2210202	提租补贴	8.06	8.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：海林市退役军人事务局 公开 03 表
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		2,497.15	349.95	2,147.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.02		30.02			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20702	文物	30.02		30.02		
2070206	历史名城与古迹	30.02		30.02		
208	社会保障和就业支出	2,427.34	325.78	2,101.56		
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64			
20808	抚恤	1,391.42		1,391.42		
2080801	死亡抚恤	88.02		88.02		
2080802	伤残抚恤	338.95		338.95		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	389.05		389.05		
2080805	义务兵优待	567.33		567.33		
2080899	其他优抚支出	8.07		8.07		
20809	退役安置	496.89		496.89		
2080901	退役士兵安置	159.4		159.4		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.63		63.63		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.18		3.18		
2080904	退役士兵管理教育	10.37		10.37		
2080905	军队转业干部安置	0.7		0.7		
2080999	其他退役安置支出	259.62		259.62		
20828	退役军人管理事务	330.98	303.15	27.83		
2082801	行政运行	303.15	303.15			
2082802	一般行政管理事务	27.83		27.83		
20899	其他社会保障和就业支出	185.41		185.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	185.41		185.41		
210	卫生健康支出	15.63		15.63		
21014	优抚对象医疗	15.63		15.63		
2101401	优抚对象医疗补助	15.63		15.63		
221	住房保障支出	24.17	24.17			
22102	住房改革支出	24.17	24.17			
2210201	住房公积金	16.11	16.11			
2210202	提租补贴	8.06	8.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：海林市退役军人事务局

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	2,460.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	30.02	30.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,427.31	2,427.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63		
	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	24.17	24.17		
	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				
	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	2,460.25	本年支出合计	59	2,497.12	2,497.12		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初财政拨款结转和结余	28	43.47	年末财政拨款结转和结余	60	6.60	6.60		
一般公共预算财政拨款	29	43.47		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	2,503.72	总计	64	2,503.72	2,503.72		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

海林市退役军人事务

部门：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				
207	文化旅游体育与传媒支出	30.02		30.02
20702	文物	30.02		30.02
2070206	历史名城与古迹	30.02		30.02
208	社会保障和就业支出	2,427.31	325.75	2,101.56
20805	行政事业单位养老支出	22.64	22.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
20808	抚恤	1,391.42		1,391.42
2080801	死亡抚恤	88.02		88.02
2080802	伤残抚恤	338.95		338.95
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	389.05		389.05
2080805	义务兵优待	567.33		567.33
2080899	其他优抚支出	8.07		8.07
20809	退役安置	496.89		496.89
2080901	退役士兵安置	159.4		159.4

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.63		63.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.18		3.18
2080904	退役士兵管理教育	10.37		10.37
2080905	军队转业干部安置	0.7		0.7
2080999	其他退役安置支出	259.62		259.62
20828	退役军人管理事务	330.95	303.11	27.83
2082801	行政运行	303.11	303.11	
2082802	一般行政管理事务	27.83		27.83
20899	其他社会保障和就业支出	185.41		185.41
2089999	其他社会保障和就业支出	185.41		185.41
210	卫生健康支出	15.63		15.63
21014	优抚对象医疗	15.63		15.63
2101401	优抚对象医疗补助	15.63		15.63
221	住房保障支出	24.17	24.17	
22102	住房改革支出	24.17	24.17	
2210201	住房公积金	16.11	16.11	
2210202	提租补贴	8.06	8.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海林市退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：万元

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	222.58	302	商品和服务支出	26.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.07	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.80	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30103	奖金	11.85	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	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	10.18	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.11	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	4.88	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	100.88	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	0.15	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	95.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.20				
人员经费合计		323.46	公用经费合计						26.46

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海林市退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：
万元

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

栏次		1	2	3
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。

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。海林市退役军人事务局 2021 年度部门决算收支总额 2504.09 万元，其中：本年收入 2460.48 万元，年初结转和结余 43.61 万元；本年支出 2497.15 万元，年末结转和结余 6.94 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额（减少）111.51 万元，（下降）4.26%，主要原因是由于退役军人养老保险减少；支出总额（减少）111.51 万元，（下降）4.26%，主要原因是由于退役军人养老保险减少；年末结转和结余（减少）19.29 万元，（下降）73.54%，主要原因是由于财政收回财政应返还额度优抚对象医疗补助款。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市退役军人事务局 2021 年度收入合计 2460.48 万元，其中：财政拨款收入 2460.25 万元，占 99.99%；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 0.24 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2460.48	138.16	-5.32%	退役士兵养老保险减少
1.财政拨款收入	2460.25	138.23	-5.32%	退役士兵养老保险减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.24	0.8	+50%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

海林市退役军人事务局 2021 年度支出合计 2497.15 万元，其中：基本支出 349.95 万元，占 14.01%；项目支出 2147.2 万元，占 85.98%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2497.15	92.21	+3.56%	退役士兵养老保险减少
1.基本支出	349.95	153.63	+72.28%	人员增加、慰问金额增加
2.项目支出	2147.2	245.84	-10.27%	退役士兵养老保险减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入 2460.25 万元，年初财政拨款结转和结余 43.61 万元；本年支出 2497.15 万元，年末财政拨款结转和结余 6.94 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 138.23 万元，下降 5.32%；财政拨款支出减少 92.21 万元，下降 3.56%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 19.29 万元，下降 73.54%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 725.87 万元，增长 41.85%；财政拨款支出增加 641.26 万元，增长 34.55%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2460.25 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 43.61 万元；本年支出 2497.15 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6.94 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 138.23 万元，下降 5.32%，主要原因是退役士兵养老保险减少；一般公共预算财政拨款支出减少 92.21 万元，下降 3.56%，主要原因是退役士兵养老保险减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 725.87 万元，增长 41.85%，变化的主要原因是对个人和家庭补助资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 641.26 万元，增长 34.55%，变化的主要原因是对个人和家庭补助资金增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1855.89 万元，支出决算为 2497.12 万元，完成年初预算的 134.55%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转省专项。

2.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 22.41 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整工资。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算做在伤残抚恤。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 338.95 万元，完成年初预算的 52.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算死亡抚恤和伤残抚恤合在一起。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍军人生活补

助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 389.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算做在伤残抚恤。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 222 万元，支出决算为 567.33 万元，完成年初预算的 255.56%。决算数大于预算数的主要原因：中省专项匹配资金。

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 5.72 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 141.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是老党员生活补助金有中省专项匹配资金。

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 81.65 万元，支出决算为 159.4 万元，完成年初预算的 195.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是退役士兵待安置生活补助增加。二是退役士兵自主择业补助金增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）。年初预算为 65.24 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因：上年结转省专项。

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 4.47 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 71.14%。决算数小于预算数的主要原因：上年结转省专项。

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 33.74 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 30.74%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转省专项。

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 215.5 万元，支出决算为 259.62 万元，完成年初预算的 120.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是退役士兵补缴养老保险。二是地方匹配退役安置补助资金。

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 217.35 万元，支出决算为 303.11 万元，完成年初预算的 139.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动工资调整。

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 10 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 278.3%。决算数大于预算数的主要原因：办公费信访差旅费增加。

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 177.88 万元，支出决算为 185.41 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因：企业军转干部工资调整工资公积金医疗费增加。

3、卫生与健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 78.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是地方匹配预算金额；二是

优抚对象死亡人员增加。

4、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 15.95 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动工资调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 80.6 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员有变动工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.92 万元，其中：

人员经费 323.46 万元，主要包括基本工资 71.07 万元、津贴补贴 71.8 万元、奖金 11.85 万元、机关事业单位养老保险 22.64 万元、职业年金缴费 5.66 万元、职工基本医疗保险缴费 8.40 万元、其他社会保障缴费 10.18、住房公积金 16.11 万元、其他工资福利支出 4.88 万元、抚恤金 95.53 万元、生活补助 5.35 万元；

公用经费 26.46 万元，主要包括办公费 4.09、印刷费 0.82 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 1.16 万元、公务接待费 0.15 万元、其他交通费用 5.25 万元、其他商品和服务支出 14.2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.15 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.07 万元，增长 87.5%，变化的主要原因是接待增加；与 2021 年度预算相比无增减变化

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.15 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.07 万元，增长 87.5%，变化的主要原因是接待增加；与 2021 全年预算相比增减无变化。

全年国内公务接待的批次为 5 次，比上年增加接待批次 2 次；接待人数 48 人，比上年增加接待人数 23 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

“本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

海林市退役军人事务局2021年度机关运行经费支出24.46万元，比2020年决算数增加12.16万元，增长98.86%，主要原因是人员增加。比2021年度预算数增减无变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)</u>	<u>(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)</u>	<u>(精确到万元)</u>	<u>(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市退役军人事务局共有车辆0辆，其中：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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金10万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资

金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出10万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标自评工作。发现的主要问题及原因：一是继续提升工作态度，达至服务对象和单位职工的满意；二是可持续性提升单位整体工作水平。下一步改进措施：严格按照预算绩效执行，认真完成单位全年发展规划，取得社会良好效果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10万元，执行数合计10万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“专项业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效评价要求完成绩效目标的自评工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制专项业务经费支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计10万元，执行数合计10万元，完成预算的100%，平均得分98分。

具体情况为：

1.“专项业务经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：按绩效要求严格控制专项业务经费的支出。

第四部分 名词解释

2. 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

4、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补助收入。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6、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。

7、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

9、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

10、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

16、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

17、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

部门决算量化评价表

单位名称：海林市退役军人事务局（本级）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	41.85	0.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				年初结转和结余预决算差异率	5	-64.11	4.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-81.95	0.0	人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-58.60	3.0	公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
	预算执行的有效性	50		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经 费：（决 算数—调 整预算 数）/调整 预算数 *100%	差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.26	9.5	财政拨款 结转和结 余：（本 年年末数 /支出调 整预算数 总计） *100%	结转和结 余率=0,得 满分;结转 和结余率 （绝对 值）>0时, 每增加5% （含）扣减 0.5分,减 至0分为 止。
				财政拨 款结转上 下年变 动率	10	-74.72	10.0	财政拨 款结转：（本 年年末数 —上年年 末数）/ 上年年末 数*100%	变动率<0, 得满分;变 动率≥0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				财政拨 款结余上 下年变 动率	5	0.00	5.0	财政拨 款结余：（本 年年末数 —上年年 末数）/ 上年年末 数*100%	比重=0, 得满分;比 重（绝对 值）>0 时,每增加 5%(含)扣 减0.5分, 减至0分 为止。
				“三公” 经费支 出预决 算差异 率	5	0.00	5.0	“三公” 经费：（决 算数—年 初预算数 /年初预 算数） *100%	差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	18.54	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	146.35	0.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				应缴 财政 款及 时性	1	0.00	1.0	应缴财政 款年末按 规定年终 清缴后应 无余额	应缴财政 款=0,得满 分,应缴财 政款≠0, 得0分
合计		100	—	100	—	100	—	75.0	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2..项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		专项业务工作经费			填报人	李世莹	电话	5618106
主管部门		海林市人民政府		实施单位	海林市退役军人事务局			
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	10	10	10	10 分	100%	10 分
		其中：中央补助						
		省级资金						
	其他资金	10	10	10		100%		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按年初预算执行经费运转和成本控制			按财政及相关部门要求合理合法的完成工作经费全部支出				
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	专项业务经费及运转支出在控制成本的同时保障部门正常高效履行各项职能	10	10	10	10	
			用于办公经费次数	≤4 次	4 次	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	控制成本支出	10	10	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	提高工作效率	≥ 95%	95%	10	10	
		社会 效益 指标	提高单位职能执行率	≥ 95%	95%	10	10	
		可持 续影 响 指标	提升单位整体工作水平	100%	100%	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100		
项目应 用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：海林市
退役军人事务局

主管领导：孙凌宇

填表人：李世莹

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。