2021年度

会同县退役军人事务局

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,全面落实省、市、县关于退役军人事务工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导,主要职责是:

(一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退体干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施

(八)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实。组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)按规定要求,承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业，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,更好地为増强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。会同县退役军人事务局设有办公室(规划财务股)、思想政治和权益维护股、军休安置股(就业创业股)、拥军优抚股4个职能科室；人员情况：组织部核定机关编制5名，事业编制15（包括自收自支人员1名），实有20名。

（二）决算单位构成。会同县退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  公开01表部门：会同县退役军人事务局 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 | 3,550.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 36.91 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,459.87 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 138.02 |
|  | 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 | 3.51 |
|  | 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 |  | 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 |  |
|  | 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 | 3,550.11 | **本年支出合计** | 58 | 3,638.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 88.20 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,638.32 | **总计** | 62 | 3,638.32 |

 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,550.11** | **3,550.11** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.91 | 8.91 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,399.67 | 3,399.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,885.23 | 2,885.23 |  |  |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 243.70 | 243.70 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,621.28 | 2,621.28 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 205.61 | 205.61 |  |  |  |  |  |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 14.71 | 14.71 |  |  |  |  |  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 185.43 | 185.43 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 284.30 | 284.30 |  |  |  |  |  |
| 2082801 |  行政运行 | 183.11 | 183.11 |  |  |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 101.18 | 101.18 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.02 | 138.02 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 127.28 | 127.28 |  |  |  |  |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 127.28 | 127.28 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |
| 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：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,638.32** | **274.50** | **3,363.82** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.91 |  | 36.91 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.91 |  | 36.91 |  |  |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.91 |  | 36.91 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,459.87 | 260.25 | 3,199.62 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,885.23 |  | 2,885.23 |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 20.25 |  | 20.25 |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 243.70 |  | 243.70 |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,621.28 |  | 2,621.28 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 205.61 |  | 205.61 |  |  |  |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 14.71 |  | 14.71 |  |  |  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 5.47 |  | 5.47 |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 185.43 |  | 185.43 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 7.60 |  | 7.60 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 7.60 |  | 7.60 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 284.30 | 183.11 | 101.18 |  |  |  |
| 2082801 |  行政运行 | 183.11 | 183.11 |  |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 101.18 |  | 101.18 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.02 | 10.74 | 127.28 |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 127.28 |  | 127.28 |  |  |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 127.28 |  | 127.28 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |
| 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：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3,550.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 36.91 | 36.91 |  |  |
| 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 | 3,459.87 | 3,459.87 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 138.02 | 138.02 |  |  |
|  | 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 | 3.51 | 3.51 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,550.11 | **本年支出合计** | 59 | 3,638.32 | 3,638.32 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 88.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 88.20 |  | 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 | 3,638.32 | **总计** | 64 | 3,638.32 | 3,638.32 |  |  |
| 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：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  | 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 | **3,638.32** | **274.50** | **3,363.82** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36.91 |  | 36.91 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36.91 |  | 36.91 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 36.91 |  | 36.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,459.87 | 260.25 | 3,199.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.93 | 16.93 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,885.23 |  | 2,885.23 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 20.25 |  | 20.25 |
| 2080805 |  义务兵优待 | 243.70 |  | 243.70 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,621.28 |  | 2,621.28 |
| 20809 | 退役安置 | 205.61 |  | 205.61 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 14.71 |  | 14.71 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 5.47 |  | 5.47 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 185.43 |  | 185.43 |
| 20820 | 临时救助 | 7.60 |  | 7.60 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 284.30 | 183.11 | 101.18 |
| 2082801 |  行政运行 | 183.11 | 183.11 |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 101.18 |  | 101.18 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 60.20 | 60.20 |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 60.20 | 60.20 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 138.02 | 10.74 | 127.28 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.74 | 10.74 |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.74 | 10.74 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 127.28 |  | 127.28 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 127.28 |  | 127.28 |
| 213 | 农林水支出 | 3.51 | 3.51 |  |
| 21305 | 扶贫 | 3.51 | 3.51 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.51 | 3.51 |  |
| 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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 191.19 | 302 | 商品和服务支出 | 79.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 71.35 | 30201 |  办公费 | 0.34 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 43.52 | 30202 |  印刷费 | 0.04 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.53 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.40 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 35.95 | 30205 |  水费 | 0.49 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.93 | 30206 |  电费 | 1.10 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.25 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.74 | 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 | 0.90 | 30211 |  差旅费 | 1.06 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.24 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.87 | 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 | 3.51 | 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 | 0.17 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.51 | 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 | 10.12 | 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 | 5.75 |  |  |  |
| 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 | 60.23 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 194.70 | 公用经费合计 | 79.80 |
| 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：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.50 |  | 2.20 |  | 2.20 | 2.30 | 2.04 |  |  |  |  | 2.04 |
| 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：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：会同县退役军人事务局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 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。 |

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年度年初结转结余88.2万元，本年收入合计3550.11万元。与2020年相比，增加144.45万元，增长4.2%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。

2021年度年末结转结余0万元，本年支出合计3638.32万元。与2020年相比，增加295.97万元，增长8.9%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3550.11万元，其中：财政拨款收入3550.11万元，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XX%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3638.32万元，其中：基本支出274.5万元，占7.5%；项目支出3363.82万元，占92.5%；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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度年初结转结余88.2万元，本年财政拨款收入合计3550.11万元。与2020年相比，增加144.45万元，增长4.2%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。

2021年度年末结转结余0万元，本年财政拨款支出合计3638.32万元。与2020年相比，增加295.97万元，增长8.9%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出3638.32万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加144.45万元，增长4.2%，主要是因为优抚抚恤及工资福利的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3638.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.91万元，占1%；社会保障和就业支出（类）3459.87万元，占95.1%；卫生健康支出（类）支出138.02万元，占3.8%;农林水支出（类）支出3.51万元，占0.1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出决算数为3638.32万元，比上年支出决算数增加144.45万元，增长8.9%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

上年决算为22万元，支出决算为36.91万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：粟裕公园烈士纪念碑维修改造项目已完成竣工验收。

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）。

上年决算为0万元，支出决算为16.93万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：全年机关事业单位基本养老保险缴费上年决算中列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），本年单独核算。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

上年决算为0万元，支出决算为20.25万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：粟裕公园新增烈士铜像项目。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

上年决算为44.5万元，支出决算为243.7万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年应拨付的资金在本年拨付，本年支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

上年决算为0万元，支出决算为2621.28万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年优抚抚恤及生活补助列入在乡复员、退伍军人生活补助科目；其他优抚支出列入拥军优属科目，本年优抚抚恤及生活补助、其他优抚支出全部列入其他优抚支出科目。

6、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）。

上年决算为12.16万元，支出决算为14.71万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：离退休人员工资、福利增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）。

上年决算为0万元，支出决算为5.47万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年列入其他退役安置支出科目中核算，本年单独核算。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

上年决算为21.04万元，支出决算为185.43万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：职业技能培训、自主就业一次性经济补助等开支增加。

1. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。 上年决算为36.20万元，本年决算为7.6万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：上级专项资金减少，支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。 上年决算为215.80万元，本年决算为183.11万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。
3. 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）。上年决算为0万元，本年决算为101.18万元，本年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年拥军优属科目单独核算，本年合并到本科目共同核算。
4. 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）。

上年决算为1,808.43万元，本年决算为60.2万元，决算数小于去年决算数的主要原因是：上级专项资金减少，支出减少。

1. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

上年决算为0万元，本年决算为10.74万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：上年决算中列入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），本年单独核算。

1. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

上年决算为59.20万元，本年决算为127.28万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：重点优抚对象参合资金及优抚对象医疗报销补助增加。

15、农林水支出（类）扶贫 （款） 其他扶贫支出（项）。

上年决算为2.26万元，本年决算为3.51万元，决算数大于去年决算数的主要原因是：乡村振兴人员新增一名，补助增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支274.5万元，其中：**人员经费194.7万元**，占基本支出的70.9%,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、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等；**公用经费79.8万元**，占基本支出的29.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、 维修（护）费、公务接待费、 工会经费、 工会经费等。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的45.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比决算一致。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.04万元，完成预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与2020年相比增加1.22万元，增长59.8%,增长的主要原因是其他县市学习交流费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比决算一致。

公务用车运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，厉行节约，压减支出，与2020年相比减少1.51万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组34个、来宾244人次，主要是主要是各市、县单位来联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出79.8万元，比上年决算数减少10.26 万元，降低11.4%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支**会议费0.25万元**，用于召开乡镇退役军人服务体系建设推进会议0.04万元，人数395人，内容为餐费；用于开支“八一”退伍军人座谈会 0.21万元，人数48人，内容为座谈会参会人员餐费。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额79.68万元，其中：政府采购货物支出79.68 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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金3363.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、优抚抚恤及生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2,331.31 万元，执行数为2,331.31 万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

2、粟裕公园烈士纪念碑维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36.91万元，执行数为36.91 万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

3、义务兵家属优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为243.70 万元，执行数为243.70 万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

4、优抚对象医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为127.28万元，执行数为127.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

5、退役士兵安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为185.43 万元，执行数为185.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

1、优抚抚恤及生活补助项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

2、粟裕公园烈士纪念碑维修改造项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

3、义务兵家属优待金项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

4、优抚对象医疗项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

5、退役士兵安置项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.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。

14、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

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

16.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

**2021年度部门绩效评价报告**

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，会同县退役军人事务局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效评价如下：

**一、县退役军人事务局的主要职责、工作任务及目标**

**主要职责：**拟订退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施并组织实施，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、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

**主要工作任务及目标是**：

1. 积极开展退役军人服务保障体系建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”。
2. 拥军优抚工作扎实推进。牢固树立“以退役军人为中心”的工作理念，切实将退役军人切身利益实现好、维护好。退役军人的信息采集做到应采尽采，各类优抚优待及时足额发放到位。双拥创建工作有条不紊持续推进。开展“八一”、春节走访慰问，慰问现役、退役军人，让他们感受到党和政府的关心。
3. 做好移交安置就业创业工作。扎实做好移交安置，部分退役士兵社保接续工作任务全面完成，不断拓宽就业渠道，组织退役军人专场招聘会，收集企业用工招工信息，及时向退役军人推送，使退役军人能够第一时间掌握招工信息，可以根据自己的就业意愿自主择业。

(四）中心工作常抓不懈。坚持一手抓业务工作，一手抓中心工作，做到两手抓、两手硬、双促进。

**二、基本情况**

现有行政编制人员5个，全额拨款事业编制14个，自收自支事业编1个，实有在职人数19人，无离、退休人员。实有在职人数与编制数相差1人。

**三、年初预算安排情况**

县本级安排退役军人事务局预算收入179.55万元。 其中基本支出收入151.55万元，占县本级年初预算安排收入的84.4%（工资福利性支出122.95万元、公用经费28.60万元）。项目支出28万元，占县本级年初预算安排收入15.6%，主要围绕退役军人事务各项工作及自收自支人员工资福利保障工作进行安排，其中退役军人事务专项工作经费20万元、经常性补助8万元。基本能够保障县退役军人事务局履行主要工作职责。

2021年度“三公经费”预算4.5万元，其中公务接待费为2.3万元、公务用车购置及运行维护费为2.2万元。

**四、本年预算执行情况**

**收入方面**：在实际执行中，县退役军人事务局全年总收入为3,638.32万元，其中2020年结转结余88.21万元（基本支出结余结转60.21万元、专项资金支出结转结余28万元），本年收入3,550.11万元。

**支出方面**：全年实际支出为3,638.32万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出274.50万元，占全年收入的7.54%。

1、工资福利性支出191.19万元，占全年收入5.25%，其中基本工资71.35万元、津贴补贴43.52万元、奖金6.53万元、伙食补助4.40万元、绩效工资35.95万元、机关事业单位养老保险缴费16.93万元、职工医疗保险10.74万元、其他社会保障缴费0.90万元、其他工资福利支出0.87万元。

2、公用经费支出79.80万元，占全年收入2.19%，其中办公费0.34万元、印刷费0.04万元、水费0.5万元、电费1.10万元、邮电费0.25万元、差旅费1.06万元、维护费0.24万元、公务接2.04万元、工会经费10.12万元、其他交通费5.75万元、其他商品和服务支出58.36万元。

3、对个人和家庭的补助3.51万元，其中乡村振兴工作队员的生活补助3.51万元，占全年收入0.1%。

（二）项目支出3,363.82万元，占全年收入的92.46%。其中（选择其中5个项目）：

1、优抚抚恤及生活补助项目2,331.31 万元，用于发放抚恤定补优抚对象的抚恤金和生活补助。抚恤资金的发放保障了优抚对象的基本生活，为巩固国防，维护社会稳定，维护国家安全和促进经济发展有着重要意义。

2、粟裕公园烈士纪念碑维修改造项目36.91万元，资金用于粟裕公园烈士纪念碑维修改造，该工程已竣工验收。

3、义务兵家属优待金项目243.70 万元，对2020年9月服义务兵役大学生、2019年入职国家综合性消防救援人员发放奖励金及家属优待金。该项目有效促进大学生参军入伍的激励作用；有效增强义务兵安心服役的信心。同时也激励广大优秀青年报名应征、保家卫国的积极性。

4、优抚对象医疗项目127.28万元，主要向全县符合享受一至六级残疾军人医疗补助待遇和其他优抚对象条件的优抚对象发放医疗补助。有效改善优抚对象生活情况，做到医疗补助经费及时足额发放，对维护社会安定团结的推动作用，保障优抚对象基本医疗。

5、退役士兵安置项目185.43 万元，对符合安排工作条件退役士兵待分配期间生活补助、自主就业退役士兵地方一次性经济补助及退役士兵培训费等补助。切实保障了退役士兵的待遇，确保退役士兵群体稳定，促进了社会的和谐。

**财务管理方面：**县退役军人事务局认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握，单位在以下方面进行了严格的管理：1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位事业任务和服务规模，在保工资、保运转和退役军人事业发展的基础上，科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全局事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我局实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

五、**县退役军人事务局工作目标履职情况**

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）服务保障体系建设持续发力。在“全覆盖”、“五有”要求的基础上，按照《全国示范型退役军人服务中心（站）创建标准（试行）》要求开展示范型创建，推动基层基础建设提质增效，推动服务保障能力更好发挥。

（二）拥军优抚工作扎实推进。牢固树立“以退役军人为中心”的工作理念，切实将退役军人切身利益实现好、维护好。

**一是**建立荣誉褒扬机制：为在部队立功、嘉奖士兵家属送喜报和奖励金。今年已为79名立功受奖现役官兵家属送去立功喜报，奖励金5.95万元。对进疆进藏服兵役的士兵进行了资金奖励。**二是**建立走访慰问机制：局党组高度重视退役军人、现役军人家属、军烈属和驻会官兵的慰问工作，主要领导亲自部署、亲自带队落实“两节”慰问工作。2021年春节、“八一”走访慰问退役军人及其他重点优抚对象11300余人次及驻会部队官兵，慰问金340余万元。**三是**建立困难援助机制：对于因患重大疾病、自然灾害、突发事件等不可抗拒因素导致生活严重困难的退役军人、现役军人家属、军烈属，根据困难程度给予关爱帮扶、应急性救助，帮助其缓解家庭困难。本年度共实施关爱帮扶30人5.6万元。四是严格落实优抚政策。全力保障各类优抚资金、义务兵家属优待金按时足额发放。倾情做好优抚对象政策服务。先后组织老复员军人10人、烈士子女15人到怀化市仁济医院进行疗养；组织申请带病回乡退伍军人到市指定医院进行鉴定，其中6人鉴定通过；按照退役军人事务部更换新式残疾证的有关部署要求，现170人的残疾军人完成换证。

（三）信访形势持续向好。紧紧扭住“减存量、防增量、控变量”工作目标，推动退役军人信访事项化解。推进退役军人常态化联系工作，切实维护退役军人合法权益，接待各类退役军人信访接待来访656人次。

（四）做好移交安置就业创业工作。一是扎实做好移交安置。全年接收符合政府安排工作的转业士官20名,自主择业退役士兵56名。二是部分退役士兵社保接续工作任务全面完成。三是不断拓宽就业渠道。全年市、县共召开5场退役军人专题招聘会，招聘会参会人员为132人次，达成就业意向11个。组织25名2021年退役军人参加了职业技能培训，12人复学。

(五）中心工作常抓不懈。一是坚持党建引领。深入开展本部门党史学习教育活动，组织开展“为群众办实事”、主题党日活动等3次，中心组学习5次。二是乡村振兴启征程。我局选派2名优秀干部到青朗乡蛤蟆塘村、凯头村开展乡村振兴工作。三是疫情防控不松懈。严格按照县疫情防控领导小组有关要求开展疫情防控工作，积极进行调查摸排工作，实时传达有关要求，全面组织干部职工进行疫苗接种，接种率达100%。

**六、单位履职效益**

2021年部门财政资金支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。我局根据年初工作计划和重点性工作，对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的实施，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，促进了退役军人各项事务工作顺利开展，达到了预期绩效目标，2021年绩效目标全面完成，具体情况如下：

**（一）社会效益**

基本支出经费安排有效地保障了我单位的干部职工福利待遇及正常行政运行；项目经费一是解决了我局自收自支人员的工资兜底，保障了其基本生活；二是确保了日常工作任务以及承担退役军人事业发展相关工作的顺利完成；三是加强了驻会部队及重点优抚对象走访春节及八一慰问，进一步浓厚拥军优属氛围，完成年度内退役士兵、复员干部、伤残军人、军队移交地方管理的离退休干部和接收安置工作，确保了社会的稳定；加强了粟裕公园纪念碑的提质改造，对烈士公园进行必要的修缮。不断拓展服务功能，提升优抚事业单位的服务管理水平；通过公祭日烈士祭扫活动，维护烈士纪念设施，增强全县爱国主义教育水平。

**（二）经济效益**

按标准发放了优待抚恤补助及退役安置补助，对我县退役军人及其他优抚对象中的特殊困难兑现进行及时救助，促进了社会的和谐发展。

**（三）可持续性影响**

使全社会尊重军人，激发应征青年参军入伍的积极性。

**（四）社会公众或服务对象满意度**

对服务对象进行访问，对政策及服务都的满意度达到90%以上。

**七、绩效自评结论**

经自评，2021年度我局部门整体支出绩效评价结论为“优”， 。项目支出评价结论都为“优”。