2021年度

溆浦县退役军人事务局

部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县退役军人事务局单位概况**

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

溆浦县退役军人事务局

单位概况

1. 部门职责

溆浦县退役事务局属行政编制单位，主要职能职责是贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于退役军人事务工作的部署要求和国家关于退役军人的特殊保障政策，负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、自主择业、就业退役军人服务管理工作,负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作。组织指导全县退役军人和其他优抚对象教育培训、就业创业工作,组织指导伤残退役军人服务管理、抚恤工作和全县拥军优属工作及承办上级各部门交付的其他任务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

溆浦县退役军人事务局内设5个机构：办公室（党建办公室、人事股）、规划财务股、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（就业创业和军休管理股）、拥军优抚股。县退役军人服务中心，县光荣院，县民兵训练基地，县民兵武器装备库4个非独立核算单位纳入局本级。核定编制39名(其中局机关行政编6名，县服务中心事业编19名，县光荣院事业编5名，县民兵训练基地3名，县民兵武器装备库6名)。2021年底局本级实有在编人数25人（其中行政编6人，事业编19人）。

（二）决算单位构成。 溆浦县退役军人事务局是一级独立核算单位，2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县退役军人事务局本级，以及溆浦县军队离退休干部服务中心、溆浦县低庄军供站。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 7933.57 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、社会保障贺就业支出 | | | 19 | 7594.21 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、卫生健康支出 | | | 20 | 384.59 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 46.88 | | 八、农林水支出 | | | 21 | 1.00 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 8.61 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 7980.45 | | **本年支出合计** | | | 23 | 7988.41 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 10.36 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 2.4 | | |
| **总计** | 13 | 7990.81 | | **总计** | | | 26 | 7990.81 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 7980.45 | 7933.57 |  |  |  |  | 46.88 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7586.25 | 7586.25 |  |  |  |  | 46.88 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 5960.16 | 5960.16 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 1203.62 | 1203.62 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2484.87 | 2484.87 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | | 义务兵优待金 | 426.28 | 426.28 |  |  |  |  |  |
| 2080806 | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1247.68 | 1247.68 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 597.71 | 597.71 |  |  |  |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | 708.22 | 708.22 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 186.96 | 186.96 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 100.49 | 100.49 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 420.78 | 420.78 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 898.30 | 851.42 |  |  |  |  | 46.88 |
| 2082801 | | 行政运行 | 172.98 | 172.98 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 725.32 | 678.44 |  |  |  |  | 46.88 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 384.59 | 384.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | 376.25 | 376.25 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 376.25 | 376.25 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  | |  |  | | |  | | 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 | | | 7988.41 | | | 7988.41 | |  |  | | |  | |  | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7594.21 | | | 7594.21 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | | | 19.56 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.56 | | | 19.56 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20808 | | 抚恤 | 5960.16 | | | 5960.16 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080802 | | 伤残抚恤 | 1203.62 | | | 1203.62 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080803 | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2484.87 | | | 2484.87 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080805 | | 义务兵优待金 | 426.28 | | | 426.28 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080806 | | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1247.68 | | | 1247.68 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 597.71 | | | 597.71 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20809 | | 退役安置 | 708.22 | | | 708.22 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | 186.96 | | | 186.96 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 100.49 | | | 100.49 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 420.78 | | | 420.78 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 906.27 | | | 906.27 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2082801 | | 行政运行 | 172.98 | | | 172.98 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 733.29 | | | 733.29 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 384.59 | | | 384.59 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.34 | | | 8.34 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 8.34 | | | 8.34 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | 376.25 | | | 376.25 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 376.25 | | | 376.25 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 213 | | 农林水支出 | 1.00 | | | 1.00 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 21305 | | 扶贫 | 1.00 | | | 1.00 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 1.00 | | | 1.00 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.61 | | | 8.61 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.61 | | | 8.61 | |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.61 | | | 8.61 | |  |  | | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |
| 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： | | | |  |  | |  | | | |  | |  | |  |  | | 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 | 7933.57 | | 一、一般公共服务支出 | | | 15 | | |  | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 |  | | 二、社会保障贺就业支出 | | | 16 | | | 7539.37 | | 7539.37 |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | | | 17 | | | 384.59 | | 384.59 |  | |  |
|  | | | | 4 |  | | 四、农林水支出 | | | 18 | | | 1.00 | | 1.00 |  | |  |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 19 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 20 | | |  | |  |  | |  |
|  | | | | 7 |  | | 七、住房保障支出 | | | 21 | | | 8.61 | | 8.61 |  | |  |
|  | | | | 8 |  | |  | | | 22 | | |  | |  |  | |  |
| **本年收入合计** | | | | 9 | 7933.57 | | **本年支出合计** | | | 23 | | | 7933.57 | | 7933.57 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 10 |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 24 | | |  | |  |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 11 |  | |  | | | 25 | | |  | |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 12 |  | |  | | | 26 | | |  | |  |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 13 |  | |  | | | 27 | | |  | |  |  | |  |
| **总计** | | | | 14 | 7933.57 | | **总计** | | | 28 | | | 7933.57 | | 7933.57 |  | |  |
| 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

部门：公开05表

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 | | **7,933.57** | **7,933.57** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,539.37 | 7,539.37 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.56 | 19.56 |  |
| 20808 | 抚恤 | 5,960.16 | 5,960.16 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,203.62 | 1,203.62 |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2,484.87 | 2,484.87 |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 426.28 | 426.28 |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1,247.68 | 1,247.68 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 597.71 | 597.71 |  |
| 20809 | 退役安置 | 708.22 | 708.22 |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 186.96 | 186.96 |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 100.49 | 100.49 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 420.78 | 420.78 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 851.42 | 851.42 |  |
| 2082801 | 行政运行 | 172.98 | 172.98 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 678.44 | 678.44 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 384.59 | 384.59 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.34 | 8.34 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 376.25 | 376.25 |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 376.25 | 376.25 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 21305 | 扶贫 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.61 | 8.61 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.61 | 8.61 |  |
| 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  部门：公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 502.54 | 302 | 商品和服务支出 | 210.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 81.58 | 30201 | 办公费 | 12.48 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.55 | 30202 | 印刷费 | 20.32 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 24.90 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 1.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.52 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.68 | 30206 | 电费 | 2.13 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.27 | 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 | 3.03 | 30211 | 差旅费 | 25.30 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.04 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 307.41 | 30214 | 租赁费 | 2.60 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,218.81 | 30215 | 会议费 | 1.10 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 49.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.83 | 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 | 5.88 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6,709.66 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 16.48 | 30226 | 劳务费 | 5.70 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 276.68 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 9.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.20 | 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 | 16.83 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 210.11 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 59.82 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 7721.34 | 公用经费合计 | | | | | 212.23 |
| 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

部门：公开07表

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 |
| 1.80 |  |  |  |  | 1.80 | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 |

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

部门：公开08表

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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年度收、支总计7990.81万元。与上年相比，增加79.34万元，增长1%，主要是因为人员经费及义务兵优待金增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7980.45万元，其中：财政拨款收入7933.57万元，占99.41%；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46.88万元，占0.59%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计7988.41万元，其中：基本支出7988.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收、支总计7933.57万元，与上年相比，增加241.74万元,增长3.14%，主要是因为人员经费及义务兵优待金增加。

**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7933.57万元，占本年支出合计的99.31%，与上年相比，财政拨款支出增加241.74万元，增长3.14%，主要是因为人员经费及义务兵优待金增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出7933.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障贺就业支出7539.37万元，占95.03%，卫生健康支出384.59万元，占4.85%，农林水支出1万元，占,0.01%住房保障支出8.61万元，占0.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为7995.26万元，支出决算数为7988.41万元，完成年初预算的99.87%，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（款）社会保险经办机构05（项）。

年初预算为19.56万元，支出决算为19.56万元。

2、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）伤残抚恤02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1203.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

3、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）在乡复员、退伍军人生活补助03（项）

年初预算为0万元，支出决算为2484.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

4、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）义务兵优待05（项）。

年初预算为508万元，支出决算为426.28万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目分类不详，年终进行预算调整。

5、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）农村籍退役士兵老年生活补助06（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1247.68万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

6、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）其他优抚支出99（项）。

年初预算为255万元，支出决算为597.71万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

7、社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）退役士兵安置01（项）。

年初预算为651.6万元，支出决算为186.96万元，支出功能科目分类不详，年终进行预算调整。。

8、社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队转业干部安置05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

9、社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）其他退役安置支出99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为420.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

10、社会保障和就业支出208（类）退役军人管理事务28（款）行政运行01（项）。

年初预算为177.32万元，支出决算为172.98万元。

11、社会保障和就业支出208（类）退役军人管理事务28（款）其他退役军人事务管理支出99（项）。

年初预算为848万元，支出决算为733.29万元，支出功能科目分类不详，年终进行预算调整。。

12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗支出11（款）行政单位医疗支出01（项）。

年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元。

13、卫生健康支出210（类）优抚对象医疗支出14（款）优抚对象医疗补助01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为376.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级指标没有列入当年预算内，此项资金通过惠农一卡通发放。

14、农林水支出213（类）扶贫支出05（款）行政运行01（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元。

16、住房保障支出221（类）政府改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为8.61万元，支出决算为8.61万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出7933.57万元，其中：人员经费7721.34万元，占基本支出的97.32%,主要包括基本工资81.58万元、津贴补贴44.55万元、奖金24.9万元、伙食补助费6.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.68万元，职工基本医疗保险缴费8.27万元，其他社会保障缴费3.03万元，住房公积金8.61万元，其他工作福利支出307.41万元，对个人和家庭的补助中的抚恤金5.88万元，生活补助6709.66万元，救济费16.48万元，医疗费的补助276.68万元，其他对个人和家庭的补助210.11万元；公用经费212.23万元，占基本支出的2.68%，主要包括办公费12.48万元、印刷费20.32万元、咨询费3万元、手续费0万元，水费0万元，电费2.13万元，邮电费0.71万元，差旅费25.30万元，维修费1.04万元，租赁费2.6万元，会议费1.10万元，公务接待费0.83万元，培训费49万元，劳务费5.70万元，工会经费9.39万元，福利费0.20万元，其他交通费16.83万元，其他商品和服务支出59.82万元，专用设备购置1.77万元。

**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1.8万元，支出决算为0.83万元，完成预算的46%，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%，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.83万元，完成预算的46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，有效控制公务接待开支，与上年相比减少1.11万元，减少42.78%,减少的主要原因是厉行节约，有效控制公务接待开支。

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%，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

**（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0.83万元，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。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组15个、来宾46人次，主要是开展怀化市退役军人事务工作调研，督查指导安保信访维稳和信访积案化解工作等发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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212.23万元，比上年决算数222.02万元减少9.79万元，降低4.41%。主要原因是：印刷费增加17.27万元，差旅费增加22.58万元，培训费增加49万元，其他交通费用增加16.83万元，其他商品和服务支出增加19.21万元，而专用材料费减少46.77万元，专用设备购置减少44.45万元。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.10万元，用于召开提升基层服务站长业务能力和水平，2020年度退役安置人员选岗会议，人数220人，内容为2020年度退役安置人员选岗，提升基层服务站长业务能力和水平会议；开支培训费49万元，用于开展2019年退役士兵培训，人数83人，内容为圆满完成2019年退役军人职业教育和技能培训工作任务；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额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；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

**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5个，共涉及资金7539.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“双拥慰问”“优待抚恤”“移交安置”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7539.37万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7933.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障，项目能够可持续的影响。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.双拥慰问项目绩效自评综述：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180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年春节、“八一”走访慰问人数2700余人次；二是慰问驻溆部队6个，荣军单位2个。

2.优待抚恤项目绩效自评综述：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763万元，执行数为699.84万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放义务兵家属优待金；二是及时足额发放进疆进藏及大学生入伍一次性奖励金。发现的主要问题及原因：一是为优抚对象、复员退伍军人、伤残军人等发放定期定量抚恤补助金5593.84万元是通过惠农一卡通发放，没有列入本单位预算。下一步改进措施：一是将通过惠农一卡通发放的专项资金通过本单位发放。

3.企业军转干部解困资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98分。项目全年预算数为598万元，执行数为597.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放企业军转干部解困资金及二次入伍养老保险；二是及时足额发放公益性岗位人员补贴及社保。

4.移交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651.6万元，执行数为397.73万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额发放发放自主就业退役士兵一次性经济补助，二是及时足额发放待安置期间生活费及自谋职业一次性补偿。发现的主要问题及原因：自主就业退役士兵一次性经济补助发放存在滞后现象。下一步改进措施：要求自主就业退役士兵及时办理相关手续，领取一次性经济补助，以免影响年初预算的执行。

5.信访接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好2021年退役军人信访接待、接访调查及就业创业培训等工作;二是筹划好“9.30”烈士纪念日活动。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

在省市县各级财政部门共同努力下，2021年度溆浦县退役军人移交安置、双拥慰问、优待抚恤发放等工作基本完成。资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，全力推进退役军人安置移交安置、双拥慰问、优待抚恤发放等工作，各项工作取得了明显成效。2021年度本单位项目资金绩效评价指标评分为97分。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、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。

4、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

溆浦县退役军人事务局2021年部门

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

本单位为正科级行政单位，纳入局本级预算单位核定编制39名(其中局机关行政编6名，县服务中心事业编19名，县光荣院事业编5名，县民兵训练基地3名，县民兵武器装备库6名)。2021年底局本级实有在编人数25人（其中行政编6人，事业编19人）。

**（一）机构设置情况**

溆浦县退役军人事务局内设5个机构：办公室（党建办公室、人事股）、规划财务股、思想政治和权益维护股（政策法规股）、移交安置股（就业创业和军休管理股）、拥军优抚股。县退役军人服务中心，县光荣院，县民兵训练基地，县民兵武器装备库4个非独立核算单位纳入局本级。

**（二）主要工作职责**

溆浦县退役事务局属行政编制单位，主要职能职责是贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，全面落实省、市、县委关于退役军人事务工作的部署要求和国家关于退役军人的特殊保障政策，负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置、自主择业、就业退役军人服务管理工作,负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作。组织指导全县退役军人和其他优抚对象教育培训、就业创业工作,组织指导伤残退役军人服务管理、抚恤工作和全县拥军优属工作及承办上级各部门交付的其他任务等。

二、部门整体支出管理及使用情况

1.收入情况：

本年收入共计7990.81万元，其中公共预算财政拨款收入7980.45万元,，上年结转10.36万元。

2、支出情兄

溆浦县退役军人事务局基本支出范围和主要用途包括：工作人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出7988.41万元。1.工福利支出502.54万元。2.商品和服务支出210.46万元。3.对个人和家度的补助7273.65万元。4.资本性支出1.77万元。2021年我单位“三公”经费控制数为1.8万元，公务接待费实际支出0.83万元,无公车运行维护费。单位有健全的内部财务管理制度、会计核算制度，所有经费支出都纳入部门预算，严格按照单位财务制度和相关文件标准，按程序审批，统一支付。

三、资产管理情况

2021年底单位固定资产55.79万元，通用设备39.01万元，家具用具16.78万元。单位加强对固定资产购置、使用、保管的管理，新增固定资产需通过办公室申报，经单位领导审批后，统一购买。财务建立固定资产明细账，并在资产系统按使用部门建立固定资产卡片。单位固定资产妥善保管，责任到人，固定资产的调拨、毁损和核销，按规定程序报财政局资产股审批后，核销处理。

四、部门整体支出绩效情况

1、2021年度我局全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持一切以服务对象满意为最高标准，较好地完成了年度目标任务：2021年共为8000余优抚对象发放定期定量抚恤补助金5624.013万元。为重点优抚对象、下岗二次入伍人员、农村及城镇下岗1—6级伤残军人交纳职工基本医疗保险156.74万元，为农村籍重点优抚对象发放城乡居民医疗保险补助金107.32万元，发放优抚对象“一站式”医疗救助628人次58.12万元，发放自主就业一次性退役金148人次318.34万元，发放特殊困难援助金13万元。春节、“八一”期间，通过走访慰问等方式对驻溆部队、武警官兵、荣军单位和革命功臣、各类军队退役军人代表及荣获三等功以上立功授奖现役军人家属进行慰问，全县共安排走访慰问资金180万元，走访慰问 2723人次。发放509人义务兵家庭优待金656.54万元、发放310人次自主就业退役士兵一次性经济补助368.96万元、发放2人自谋职业一次性补偿4万元、发放47人次义务兵待安置期间生活费24.77万元， 发放124人次大学生入伍一次性奖励43.3万元， 发放3000余人优抚对象医疗保障金312.45万元，安排67名退役士兵参加就业创业教育培训30.15万元.。

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情兄。尚有2.4万元结转下年。

五、存在的问题及建议

1.我县是兵员大县，有退役军人近5万人，历史遗留问题和共性问题多，对政府要求解决问题的期望值高。近年以来，要求调查历史遗留问题的案件多，想通过新成立的退役军人事务机构代言解决多年未解决问题意愿强烈，请求解决的困难、矛盾和问题存量较大，导致信访接待压力大。信访接待及信访调查经费紧缺。

**2.基层退役军人事务部门为新组建单位，为规范业务办理，加大业务培训力度，增强经办部门整体业务水平，提高服务质量,落实“五有”“全覆盖”的服务保障体系，需确保专项经费**

3、完善管理制度，进一步加强资产管理。建立更细化、科学的财务管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，并严格加强固定资产卡片管理，每年对固定资产进行全面盘点，确保账账相符和账实相符。

　　　　　　　　　　　　溆浦县退役军人事务局

　　　　　　　　　　　　　　2022年5月16日