# 静乐县退役军人事务局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

(一)组织实施对退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规的学习宣传贯彻，拟定我县相关政策规范性文件并形成长效机制，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。  
 (二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收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)组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

(五)组织协调落实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)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。  
 (七)组织开展全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。  
 (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励，军人公慕管理维护，纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。  
 (十)完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。  
 (十一)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;提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从静乐实际出发制定切实可行的解困稳定政策;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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

## 二、机构设置情况

静乐县退役军人事务局编制人数6人、其中：行政编制3人，2021年末实有在职人数8人。内设机构两个即：综合办公室、县军转干退役士兵安置办公室。下属事业单位1个、即静乐县退役军人事务服务中心。

# 第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# 

# 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

2021年度收入总计1471.96万元、支出总计1471.96万元。与2020年相比，收入总计减少142.68万元，下降8.84%，支出总计282.74万元，下降16.11%。主要原因是在企业的军队退役人员补缴养老保险费数额减少等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1471.96万元，其中：财政拨款收入1471.96万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1471.96万元，其中：基本支出1007.24万元，占比68.43%；项目支出464.72万元，占比31.57%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1471.96万元、支出总计1471.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少142.68万元，下降8.84%，财政拨款支出总计减少282.74万元，下降16.11%。主要原因是在企业的军队退役人员补缴养老保险费数额减少等。

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1471.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出减少282.74万元，下降16.11%。主要原因是在企业的军队退役人员补缴养老保险费数额减少等。

其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1471.96万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出1466.33万元，占99.62%；**卫生健康（类）**支出5.63万元，占0.38%；

**（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1580.08万元，支出决算1471.96万元，完成年初预算的93.16%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
|  | **合 计** | 1,754.70 | 1,471.96 | -16.11% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,754.70 | 1,466.33 | -16.43% |
| 20808 | 抚恤 | 1,248.86 | 1,098.39 | -12.05% |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 875.73 | 920.41 | 5.10% |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 |  | 7.50 | —— |
| 2080805 | 义务兵优待 | 96.71 | 99.41 | 2.79% |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 276.42 | 71.07 | -74.29% |
| 20809 | 退役安置 | 379.88 | 104.36 | -72.53% |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 69.60 |  | -100.00% |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 57.86 | 59.27 | 2.44% |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 30.20 |  | -100.00% |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 1.90 |  | -100.00% |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 12.33 | 12.68 | 2.84% |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 208.00 | 32.41 | -84.42% |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 125.96 | 233.58 | 85.44% |
| 2082801 | 行政运行 | 90.92 | 175.77 | 93.32% |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 35.04 | 57.81 | 64.98% |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 |  | 30.00 | —— |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 |  | 30.00 | —— |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 5.63 | —— |
| 21014 | 优抚对象医疗 |  | 5.63 | —— |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 |  | 5.63 | —— |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1754.70 | 1471.96 | -16.11% |
| 工资福利支出 | 158.75 | 76.88 | -51.57% |
| 商品服务支出 | 153.72 | 105.51 | -94.10% |
| 对个人和家庭的补助 | 1193.97 | 1288.87 | -22.90% |
| 资本性支出 | 7.66 | 0.70 | -90.86% |
|  |  |  |  |

## 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1007.24万元，其中：人员经费76.89万元，主要包基本工资30.96万元、津贴补贴14.34万元、绩效工资11.84万元、机关事业单位养老保险缴费9.15万元、住房公积金5.73万元等；公用经费105.51万元，主要包括办公费45.30万元、印刷费18.40万元、邮电费1.60万元、维修（护）费31.28万元、职工福利费1.81万元、其他交通费用4.36万元等。2021年度财政拨款项目支出464.72万元。

## 

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：……。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，减少（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）万元，减少（增长）0%。

我单位**无“三公”经费预算和支出。**

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出9.76万元，比2020年减少143.96万元，降低93.65%。主要原因是：上年决算公开机关运行经费和本年统计口径不一致。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额30.24万元，其中：政府采购货物支出23.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.70万元。政府采购授予中小企业合同金额30.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额30.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类20个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金464.72万元，占一般公共预算项目支出总额的31.57%。组织对2021年度X等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**2021年我单位部门预算中主要绩效自评的项目有：**

现役军人优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为104.87万元，执行数为99.40万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：一是按预算基本完成；二是按上级文件及时把资金发放给义务兵家庭。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：继续做好现役军人优待工作。

自主就业退役士兵一次性补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.62分。全年预算数为49.95万元，执行数为49.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按预算完成；二是按要求顺利完成。发现的主要问题及原因：服务对象希望发放资金有所提高；下一步改进措施：继续做好自主就业退役士兵一次性补助资金工作。

军休人员安葬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99.44分。全年预算数为59.27万元，执行数为59.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按预算完成；二是按文件要求把资金发放到位。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

2021年两节优抚对象慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为66.00万元，执行数为57.81万元，完成预算的87.59%。项目绩效目标完成情况：一是按预算未全部完成；二是通过两节慰问进一步巩固了军民关系。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：继续做好优抚对象节日慰问工作。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（本单位重点项目评价报告以附件形式向社会公开）

1. **其他需要说明的事项**

# 

# 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县退役军人事务局

二〇二二年六月六日