2021年度

道县退役军人事务局

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

道县退役军人事务局单位概况

1. 部门职责

道县退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实党和国家有关退役军人事务管理方针政策和法律法规，拟订本级退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施；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；负责军人转业干部、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；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为正科级政府工作部门，局机关内设有办公室（政工股）、规划财务股、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、工会等。退役军人事务局下属事业单位有：道县军干所、道县退 役军人服务中心、道县光荣院；现有在职人员25人。

（二）决算单位构成。道县退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道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：道县退役军人事务局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 6,829.14 | 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,484.56 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 344.58 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 6,829.14 | **本年支出合计** | 58 | 6,829.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,829.14 | **总计** | 62 | 6,829.14 |
| 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：道县退役军人事务局 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **6,829.14** | **6,829.14** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,484.56 | 6,484.56 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5,648.19 | 5,648.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 67.18 | 67.18 |  |  |  |  |  |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,867.89 | 1,867.89 |  |  |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 299.94 | 299.94 |  |  |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 655.00 | 655.00 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,758.19 | 2,758.19 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 532.18 | 532.18 |  |  |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 225.95 | 225.95 |  |  |  |  |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 47.18 | 47.18 |  |  |  |  |  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 142.05 | 142.05 |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 144.98 | 144.98 |  |  |  |  |  |
| 2082801 |  行政运行 | 144.98 | 144.98 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.58 | 344.58 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |
| 2101299 |  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 324.30 | 324.30 |  |  |  |  |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 324.30 | 324.30 |  |  |  |  |  |
| 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：道县退役军人事务局 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **6,829.14** | **6,829.14** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,484.56 | 6,484.56 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.21 | 27.21 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5,648.19 | 5,648.19 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 67.18 | 67.18 |  |  |  |  |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,867.89 | 1,867.89 |  |  |  |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 299.94 | 299.94 |  |  |  |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 655.00 | 655.00 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,758.19 | 2,758.19 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 532.18 | 532.18 |  |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 225.95 | 225.95 |  |  |  |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 47.18 | 47.18 |  |  |  |  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 142.05 | 142.05 |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 144.98 | 144.98 |  |  |  |  |
| 2082801 |  行政运行 | 144.98 | 144.98 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.58 | 344.58 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 2101299 |  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.94 | 7.94 |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 324.30 | 324.30 |  |  |  |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 324.30 | 324.30 |  |  |  |  |
| 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：道县退役军人事务局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 6,829.14 | 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 | 6,484.56 | 6,484.56 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 344.58 | 344.58 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 6,829.14 | **本年支出合计** | 59 | 6,829.14 | 6,829.14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 6,829.14 | **总计** | 64 | 6,829.14 | 6,829.14 |  |  |
| 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：道县退役军人事务局 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 | **6,829.14** | **6,829.14** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,484.56 | 6,484.56 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.21 | 27.21 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.90 | 26.90 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 20808 | 抚恤 | 5,648.19 | 5,648.19 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 67.18 | 67.18 |  |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 1,867.89 | 1,867.89 |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 299.94 | 299.94 |  |
| 2080805 |  义务兵优待 | 655.00 | 655.00 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,758.19 | 2,758.19 |  |
| 20809 | 退役安置 | 532.18 | 532.18 |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 225.95 | 225.95 |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 47.18 | 47.18 |  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 117.00 | 117.00 |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 142.05 | 142.05 |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 132.00 | 132.00 |  |
| 2082699 |  财政对其他基本养老保险基金的补助 | 132.00 | 132.00 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 144.98 | 144.98 |  |
| 2082801 |  行政运行 | 144.98 | 144.98 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 344.58 | 344.58 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.34 | 12.34 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 7.94 | 7.94 |  |
| 2101299 |  财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 7.94 | 7.94 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 324.30 | 324.30 |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 324.30 | 324.30 |  |
| 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：道县退役军人事务局 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 | 177.45 | 302 | 商品和服务支出 | 7.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 65.30 | 30201 |  办公费 | 1.00 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 48.43 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 2.18 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 21.99 | 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 | 26.90 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.32 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 12.34 | 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 |  | 30211 |  差旅费 |  | 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 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 6,644.60 | 30215 |  会议费 | 2.42 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.06 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.61 | 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 | 1,272.29 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3,581.09 | 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 | 335.15 | 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 | 60.00 | 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 | 30.42 | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1,365.65 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,822.05 | 公用经费合计 | 7.09 |
| 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：道县退役军人事务局 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 |
| 2.00 |  |  |  |  | 2.00 | 1.61 |  |  |  |  | 1.61 |

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：道县退役军人事务局 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。道县退役军人事务局无政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，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：道县退役军人事务局　　 | 　 | 　 | 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。道县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

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6829.14万元。与上年相比，减少175.2万元，减少2.5%，主要是因为部分退役士兵补缴养老保险项目增加，从而增加社保接续专项资金的收入与支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计6829.14万元，其中：财政拨款收入6829.14万元，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%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6829.14万元，其中：基本支出6829.14万元，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6829.14万元，与上年相比，减少175.2万元,减少2.5%，主要是因为部分退役士兵补缴养老保险项目增加，从而增加社保接续专项资金的收入与支出。

**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6829.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少175.2万元，减少2.5%，主要是因为部分退役士兵补缴养老保险项目增加，从而增加社保接续专项资金的收入与支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6829.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6484.56万元，占比94.95%；卫生健康支出（类）344.58万元，占比5.05%。

**（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2727.33万元，支出决算数为6829.14万元，完成年初预算的250.4%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.9万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为67.18万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的100%。

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552万元，支出决算为1867.89万元，完成年初预算的338.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨优抚抚恤专项资金的增加，所以决算数也增加。

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299.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨优抚事业单位专项资金的增加，所以决算数也增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为420万元，支出决算为655万元，完成年初预算的155.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨义务兵优待金专项资金，增加了支出决算数。

7、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545.6万元，支出决算为2758.19万元，完成年初预算的505.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨其他优抚抚恤专项资金的增加，所以决算数也增加。

8、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410万元，支出决算为225.95万元，完成年初预算的55.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是:来办理领取自主就业退役士兵一次性经济补助的退役士兵没有预计的多，因此支出决算数减少。

9、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0万元，支出决算为47.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:上级下拨退役士兵教育和技能培训专项资金，因此支出决算数增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为120万元，支出决算为117万元，完成年初预算数的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是:按照提标文件发放企业军转干部和退役士兵的生活困难补助，实际只支出了117万元，所以决算支出小于年初预算数。

11、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74万元，支出决算为142.04万元，完成年初预算数的191.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨了县级乡镇（街道）公益性岗位补贴97万元，所以支出决算数增加。

1. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为140万元，支出决算为132万元，完成年初预算数的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照最新文件标准发放，实际只支出了132万元，所以支出决算数减少。

1. 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165.99万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算数的87.34%，支出决算小于年初预算数的主要原因是：财政压缩了单位公用经费，所以支出决算数减少。

1. 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12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算数的100%。

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

年初预算为13万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算数的61.08%，支出决算小于年初预算数的主要原因是：按照自主择业军转干部医疗保险单位部分实际只缴纳7.94万元的保险，所以支出决算数减少。

16、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180万元，支出决算为324.3万元，完成年初预算的180.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨了优抚对象医疗补助专项资金，增加了支出决算数。

**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6829.14万元，其中：人员经费6822.05万元，占基本支出的99.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.09万元，占基本支出的0.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**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2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的80.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的80.5%，与上年相比减少0.31万元，减少16.14%，主要是单位厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占80.5%,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%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组19个、来宾278人次，主要是社保接续和优抚业务工作交流，县区之间发生的接待支出。

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，公务用车购置0辆。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。

**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144.98万元，比上年决算数增加5.19万元，增长3.58%。主要原因是：人员的增加，所以人员经费等增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.42万元，用于召开社保接续和优抚工作业务推进会议，人数123人，内容为社保接续和优抚工作业务推进会议；开支培训费2.06万元，用于开展社保接续和优抚工作培训，人数150人，内容为社保接续和优抚工作。

**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，本单位共有车辆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（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3个，二级项目8 个，共涉及资金6877.19 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%。

组织对优抚抚恤补助项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5648.19万元，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。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6829.14万元，政府性基金预算支出0万元。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及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）费用。

三、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度道县退役军人事务局部门整体**

**支出绩效自评报告**

1. 基本情况

**（一）部门基本情况：**

**1、机构设置在职人员情况：**本单位为正科级政府工作部门，局机关内设有办公室（政工股）、规划财务股、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、工会等。退役军人事务局下属事业单位有：道县军干所、道县退役军人服务中心、道县光荣院；现有在职人员34人。

**2、部门主要职能：**根据规定，本单位主要工作职责是： 贯彻落实党和国家有关退役军人事务管理方针政策和法律法规，拟订本级退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施；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；负责军人转业干部、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；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作。

**（二）部门资金支出情况**

2021年道县退役军人事务局总支出6829.14万元。主要用于机关运转、退役军人待遇保障及各项业务活动。

二、部门整体支出使用情况

道县退役军人事务局2021年基本支出6829.14万元，具体使用情况如下：

**（一）基本支出**

2021年工作经费为304.58万元，主要为一般商品和服务支出304.58万元。

**（二）项目支出**

2021年专项经费支出为6524.56万元，其中：企业军转干部住院医药费（个人自负部分）19万元，企业军转干部困难救助（死亡补助）10万元，自主择业军转干部医保费13万元，企业残疾军人和二次入伍提前退休养老金140万元，义务兵优待金655万元，退役士兵一次性经济补助410万元，退役待安置期间补贴40万元，大学生入伍一次性奖励金70.6万元，企业退役士兵和军转干部生活困难补助120万元，春节、八一走访资金395万元，一至六级残疾军人门诊及治疗费338.3万元，县级配套优抚抚恤金4328.3万元，入伍到新建、西藏（艰苦地区）奖励金20万元，临时价格补贴30万元，特殊困难援助30万元，企业军转干部公益性岗位补贴2万元，企业下岗转业志愿兵养老保险单位部分13万元。

2021年度中央、省财政下达我县专项资金收入4412.59万元，本年度支出共计4412.59万元。其中：优抚对象怃恤补助资金3426.3万元、优抚对象医疗保障资金158.3万元、义务兵家庭优待金562.9万元、优抚事业单位维修补助经费9万元、县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助经费82万、自主就业退役士兵一次性经济补助112.28万元、自主就业退役士兵教育培训费共32.4万元、自主择业军转干部服务管理资金共0.7万元、退役军人和其他优抚对象特殊困难援助经费28.71万元.

三、政府性基金预算支出情况

道县退役军人事务局单位没有2021年政府性基金预算收入支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

道县退役军人事务局单位2021年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

道县退役军人事务局单位没有2021年社会保险基金预算收入支出情况。

1. 部门整体支出绩效情况

**服务保障体系体制创优。**全县13个退役军人服务站成功创建国家示范型服务站，县退役军人服务中心被评为“全国退役军人服务保障先进单位”。

**就业创业成效不断凸显。**深入贯彻落实上级有关退役军人就业创业精神，成立道县高新区退役军人服务站，成为退役军人“促就业、稳就业”桥头堡。帮助96名就业困难退役军人获得公益性岗位，推荐300余名退役军人到公安、交警、保安公司就业，为70名退役军人创业提供“双促双带”扶持资金300余万元，为370名老兵免费提供技能培训、学历提升服务。全县退役军人自立自强、奋发有为，涌现出2名市、县劳动模范。

**拥军优属工作不断加强。**发放春节、“八一”走访慰问金；为170名新兵上门悬挂光荣牌，并与人武部到部队看望慰问新兵。为42个立功受奖军人家庭送喜报工作，5000多人享受各类优抚对象抚恤补助；组织17名残疾军人到省荣军医院参加短期疗养。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额6829.14万元，其中，基本支出304.58万元，专项支出6524.56万元。

七、存在的问题及原因分析

上级专项资金指标下达的文件不能及时收到，因而对资金使用时效性有一定影响。如义务兵优待金2022年1月份才下达我县单位财政户，义务兵来办理领取家属优待金后，无资金发放，资金使用缺乏时效性和及时性。

八、下一步改进措施

1、财务管理应待加强。

2、内控管理机制有待健全。

3、工作经费严重不足。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2021年我单位推行部门整体和绩效目标全覆盖， 2021年末全县共服务重点优抚对象5096人，其中打卡发放5096人，打卡发放资金4002.5多万元；退役安置人员350人，各项指标均已完成，涉及一般公共预算拨款 6829.14万元。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2021**年度机关运行经费支出41.85万元，比年初预算数减少7.55万元。主要原因是：人员经费压缩。

**（二）政府采购支出情况**

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，占政府采购支出总额的0 %。本部门无政府采购项目。

**（三）国有资产支出情况**

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