

# 2021 年度桃江县退役军人事务局部门决算

## 目 录

### **第一部分 桃江县退役军人事务局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 桃江县退役军人事务局概况**

### **一、部门职责**

- (一) 涉密。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **(一) 内设机构设置**

桃江县退役军人事务局内设机构包括：涉密。

#### **(二) 决算单位构成**

桃江县退役军人事务局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县退役军人事务局下属二级机构两个，但均未独立预算、决算，因此本次决算公开单位为桃江县退役军人事务局本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：桃江县退役军人事务局

公开 01 表  
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	9,889.25	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,639.97
	9		九、卫生健康支出	40	248.28
	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	1.00
	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		
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>9,889.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,889.25</b>
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		
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>9,889.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,889.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：桃江县退役军人事务局

公开 02 表  
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		<b>9889.25</b>	<b>9889.25</b>					
208	社会保障和就业支出	9639.97	9639.97					
20807	就业补助	205.52	205.52					
2080799	其他就业补助支出	205.52	205.52					

20808	抚恤	7867.77	7867.77				
2080801	死亡抚恤	347	347				
2080802	伤残抚恤	1250	1250				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3088.20	3088.20				
2080804	优抚事业单位支出	33	33				
2080805	义务兵优待	涉密	涉密				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1137.20	1137.20				
2080899	其他优抚支出	涉密	涉密				
20809	退役安置	涉密	涉密				
2080901	退役士兵安置	涉密	涉密				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	涉密	涉密				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	涉密	涉密				
2080905	军队转业干部安置	涉密	涉密				
2080999	其他退役安置支出	涉密	涉密				
20828	退役军人管理事务	365.49	365.49				
2082801	行政运行	328.64	328.64				
2082802	一般行政管理事务	8.85	8.85				
2082804	拥军优属	16	16				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12	12				
210	卫生健康支出	248.28	248.28				
21014	优抚对象医疗	248.28	248.28				
2101401	优抚对象医疗补助	248.28	248.28				
213	农林水支出	1	1				
21305	扶贫	1	1				
2130599	其他扶贫支出	1	1				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：桃江县退役军人事务局

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		9889.25	328.64	9560.61			
208	社会保障和就业支出	9639.97	328.64	9311.33			
20807	就业补助	205.52		205.52			
2080799	其他就业补助支出	205.52		205.52			
20808	抚恤	7867.77		7867.77			
2080801	死亡抚恤	347		347			
2080802	伤残抚恤	1250		1250			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3088.20		3088.20			
2080804	优抚事业单位支出	33		33			
2080805	义务兵优待	涉密	涉密	涉密			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1137.20		1137.20			
2080899	其他优抚支出	涉密	涉密	涉密			
20809	退役安置	涉密	涉密	涉密			
2080901	退役士兵安置	涉密	涉密	涉密			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	涉密	涉密	涉密			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	涉密	涉密	涉密			
2080905	军队转业干部安置	涉密	涉密	涉密			
2080999	其他退役安置支出	涉密	涉密	涉密			
20828	退役军人管理事务	365.49	328.64	36.85			
2082801	行政运行	328.64	328.64				
2082802	一般行政管理事务	8.85		8.85			

2082804	拥军优属	16		16		
2082899	其他退役军人事务管理支出	12		12		
210	卫生健康支出	248.28		248.28		
21014	优抚对象医疗	248.28		248.28		
2101401	优抚对象医疗补助	248.28		248.28		
213	农林水支出	1		1		
21305	扶贫	1		1		
2130599	其他扶贫支出	1		1		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县退役军人事务局

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	9,889.25	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,639.97	9,639.97		
	9		九、卫生健康支出	41	248.28	248.28		

	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	1.00	1.00	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	<b>9,889.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,889.25</b>	<b>9,889.25</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,889.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,889.25</b>	<b>9,889.25</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桃江县退役军人事务局

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		9889.25	328.64	9560.61
208	社会保障和就业支出	9639.97	328.64	9311.33
20807	就业补助	205.52		205.52
2080799	其他就业补助支出	205.52		205.52
20808	抚恤	7867.77		7867.77
2080801	死亡抚恤	347		347
2080802	伤残抚恤	1250		1250
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3088.20		3088.20
2080804	优抚事业单位支出	33		33
2080805	义务兵优待	涉密	涉密	涉密
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1137.20		1137.20
2080899	其他优抚支出	涉密	涉密	涉密
20809	退役安置	涉密	涉密	涉密
2080901	退役士兵安置	涉密	涉密	涉密
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	涉密	涉密	涉密
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	涉密	涉密	涉密
2080905	军队转业干部安置	涉密	涉密	涉密
2080999	其他退役安置支出	涉密	涉密	涉密
20828	退役军人管理事务	365.49	328.64	36.85
2082801	行政运行	328.64	328.64	
2082802	一般行政管理事务	8.85		8.85
2082804	拥军优属	16		16
2082899	其他退役军人事务管理支出	12		12

210	卫生健康支出	248.28	248.28
21014	优抚对象医疗	248.28	248.28
2101401	优抚对象医疗补助	248.28	248.28
213	农林水支出	1	1
21305	扶贫	1	1
2130599	其他扶贫支出	1	1

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：桃江县退役军人事务局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>259.94</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.03</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	101.53	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.90	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.42	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	7.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.57	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	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	5.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	6.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	



			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.77		5.90		5.90	3.86	9.77		5.90		5.90	3.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00
本部门本年度无该项支出，故本表无数据。				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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 9,889.25 万元（含年初结转和结余资金 0 万元），与上年相比，减少 410.05 万元，减少 3.98%，主要是因为 2021 年度在 2020 年度的基础上减少了重点优抚对象价格临时补贴这一项目收入。

2021 年度支出总计 9,889.25 万元（含年末结转和结余资金 0 万元），与上年相比，减少 410.05 万元，减少 3.98%。主要是因为 2021 年度在 2020 年度的基础上减少了重点优抚对象价格临时补贴这一项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,889.25 万元，其中：财政拨款收入 9,889.25 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 9,889.25 万元，其中：基本支出 328.64 万元，占 3.32%；项目支出 9,560.61 万元，占 96.68%；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 年度财政拨款收入合计 9,889.25 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 410.05 万元，减少 3.98%。主要是因为 2021 年度在 2020 年度的基础上减少了重点优抚对象价格临时补贴这一项目收入。

2021 年度财政拨款支出合计 9,889.25 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少 410.05 万元，减少 3.98%。主要是因为 2021 年度在 2020 年度的基础上减少了重点优抚对象价格临

时补贴这一项目支出。

## 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 9,889.25 万元，其中：基本支出 328.64 万元，项目支出 9,560.61 万元。占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 189.95 万元，增长 1.96%。主要是因为重点优抚对象抚恤补助资金发放标准提高。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9,889.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9,639.97 万元，占 97.48%；卫生健康支出 248.28 万元，占 2.51%；农林水支出 1 万元，占 0.01%。

### （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 451.27 万元，预算调整数为 9889.25 万元，支出决算数为 9,889.25 万元，完成预算调整数的 100%，其中：

#### 1、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 205.52 万元，支出决算为 205.52 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

#### 2、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，预算调整数为 347 万元，支出决算为 347 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

#### 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 1250 万元，支出决算为 1,250 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

#### 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 100.2 万元，预算调整数为 3088.2 万元，支出决算为 3,088.2 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

### 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，预算调整数为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

### 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

此项为涉密项，数据不予公开。

### 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 1137.2 万元，支出决算为 1,137.2 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

### 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

此项为涉密项，数据不予公开。

### 9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

此项为涉密项，数据不予公开。

### 10、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）

此项为涉密项，数据不予公开。

### 11、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）

此项为涉密项，数据不予公开。

### 12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）



此项为涉密项，数据不予公开。

### 13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

此项为涉密项，数据不予公开。

### 14、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 292.14 万元，预算调整数为 328.64 万元，支出决算为 328.64 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

### 15、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 0 万元，预算调整数为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

### 16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为 8 万元，预算调整数为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

### 17、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）

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### 18、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 0 万元，预算调整数为 248.28 万元，支出决算为 248.28 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

### 19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，预算调整数为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算调整数的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为本级预算，未包含上级项目资金。

## 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 328.64 万元，其中：人员经费 260.61 万元，占基本支出的 79.3%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 68.03 万元，占基本支出的 20.7%，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、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 9.77 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.12 万元，下降 3.02%，下降的主要原因是压缩接待费开支。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 5.9 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.29 万元，下降 4.68%，下降的主要原因是压

缩行政开支。

## （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3.86万元，占39.51%，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5.9万元，占60.49%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.86万元，全年共接待来访团组26个、来宾319人次，主要是接待上级、外县市单位业务指导和工作调研公务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.9万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.9万元，主要是军休干部服务用车燃料费、维修费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县退役军人事务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县退役军人事务局2021年度机关运行经费支出68.03万元，其中：会议费2.76万元，用于召开退役军人事务及相关会议，人数440余人，内容为全县退役军人事务工作会议、全县退役军人安置工作会议、全县退役军人代表春节八一座谈会议、其他退役事务工作会议等；开支培训费2.35万元，用于开展集中面授培训，人数360余人，内容为退役军人事务服务人员培训班、残疾证换证工作培训班、重点优抚对象认定工作培训班、自主择业干部教育工作培训班等；举办其他节庆、晚会、论坛等0元；办公费7.31万元；印刷费

2.17 万元；水费 0.76 万元；电费 3.18 万元；邮电费 0.94 万元；物业管理费 5.17 万元；差旅费 6.9 万元；因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3.86 万元；劳务费 9.18 万元；工会经费 9.06 万元；党建费等其他商品和服务支出 14.39 万元。

比上一年决算数减少 50.77 万元，下降 42.74%。主要原因是：机关所有办公设备均为上年度添置，本年度机关运行经费支出减少；本单位为 2019 年新成立单位，2019 年度机关运行经费有部分在 2020 年度列支。

## 十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县退役军人事务局一般性支出 129.96 万元（其中基本支出 68.03 万元，项目支出 61.35 万元，项目支出包括军队移交政府离退休干部管理机构支出和优抚事业单位支出等）其中：会议费 2.76 万元，用于召开退役军人事务及相关会议，人数 440 余人，内容为全县退役军人事务工作会议、全县退役军人安置工作会议、全县退役军人代表春节八一座谈会议、其他退役事务工作会议等；开支培训费 2.35 万元（基本支出 2.35 万元，项目支出 0 万元），用于开展集中面授培训，人数 360 余人，内容为退役军人事务服务人员培训班、残疾证换证工作培训班、重点优抚对象认定工作培训班、自主择业干部教育工作培训班等；举办其他节庆、晚会、论坛等 0 元；办公费 9.31 万元（基本支出 7.31 万元，项目支出 2 万元）；印刷费 14.17 万元（基本支出 2.17 万元，项目支出 12 万元）；咨询费 0 万元；水费 2.1 万元（基本支出 0.76 万元，项目支出 1.34 万元）；电费 10.75 万元（基本支出 3.18 万元，项目支出 7.57 万元）；邮电费 2.36 万元（基本支出 0.94 万元，项目支出 1.42 万元）；取暖费 0 万元；物业管理费 10.91 万元（基本支出 5.17 万元，项目支出 5.74 万元）；差旅费 17.66 万元（基本支出 6.9 万元，项目支出 10.76 万元）；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 4.33 万元（基本支出 0 万元，项目支出 4.33 万元）；租赁费 0.42 万元（基本支出 0 万元，项目支出 0.42 万元）；公务接待费 3.86 万元（基本支出 3.86

万元，项目支出 0 万元）；被装购置费 0 万元；劳务费 13.33 万元（基本支出 9.18 万元，项目支出 4.15 万元）；委托业务费 0 万元；工会经费 9.06 万元（基本支出 9.06 万元，项目支出 0 万元）；公务用车运行维护费 5.9 万元（基本支出 0 万元，项目支出 5.9 万元）；其他交通费用 1.56 万元（基本支出 0 万元，项目支出 1.56 万元）；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元；党建费等其他商品和服务支出 19.13 万元（基本支出 14.39 万元，项目支出 4.74 万元）。

### 十一、关于政府采购支出说明

桃江县退役军人事务局 2021 年度政府采购支出总额 76.78 万元，其中：政府采购货物支出 65.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.5 万元。授予中小企业合同金额 76.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 65.28 万元，占政府采购支出总额的 85.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县退役军人事务局共有车辆 2 辆（台），其中：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 2 辆，其他用车主要是军休干部服务用车和光荣院老人服务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9560.61 万元。组织对 2021 年度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。组织对 2021 年度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。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9889.25 万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分为 98 分，评价结果显示：项目资金落实情况良好，财政资金到位率 100%，且到位及时，资金能够按照财务管理要求，足额、及时拨付。重点绩效项目包括重点优抚对象特殊困难援助、重点优抚对象抚恤补助、重点优抚对象医疗补助、义务兵家庭优待等项目。部门评价项目绩效评价结果：综合评价等级为优，对项目资金使用过程进行了全程监控，提高了资金使用的规范性和时效性。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

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 9560.61 万元，执行数为 9560.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进移交安置和就业创业培训工作。全年接收退役军人回乡报到共 237 人，委托智海人力公司对自主就业退役士兵 179 人签订就业创业技能培训意向书。与人社局共同举办招聘会 2 场次，组织在家退役军人 45 人参加市局举办的适应性培训。在县安置工作领导小组的领导下，全面完成了转业士官 56 人和转业干部 2 人的安置任务。对困难企业军转干部困难救助 178 人、住院救助 38 人次，“春节”慰问困难企业军转干部、自主择业军转干部 211 人。二是全面落实优抚待遇。下拨优抚对象抚恤补助经费 7834.77 万元。其中用于 8126 名优抚对象的抚恤补助资金 6079.8672 万元，455 名优抚对象住房、医疗、生活困难补助资金 93 万元，690 名重点优抚对象自然增长机制经费 29.808 万元，优抚对象门诊医疗补助和在乡老复员军人困难补助经费 75.36 万元，下拨八一、春节走访慰问 3189 名重点优抚对象经费 95.62 万元，购买 60 周岁农村籍退役士兵老年意外险 14.5 万元。下拨优抚对象医补助金 248.28 万元。其中用于重点优抚对象定点医疗机构住院医疗补助资金 30.476 万元、退伍精神病人住院医药费 45 万元、重点优抚对象短期疗养经费 84.36 万元、重点优抚对象医保缴费 80.58 万元。下

拨优抚事业单位维修改造经费 33 万元，主要用于光荣院硬件设施维修改造。三是深入推进拥军褒扬工作。及时对新入伍士兵做好光荣牌悬挂和信息采集，共悬挂光荣牌 1102 块，采集信息 1102 条。组织为部队立功受奖人员送喜报，对 7 名荣获二等功的现役军人家属送达了“二等功臣之家”牌匾，对 69 名荣获三等功的现役军人家属送达了立功受奖证书。建设了 187 人的退役军人“兵支书”资料库，组建了 16 支退役军人志愿者服务队。开展“退役军人创业标兵”评选，完成了 20 名推荐人选的资料审核与实地考察工作，并经部门联评，评选出“退役军人创业标兵”10 名。清明及“七一”前夕，走访慰问烈士家属 15 户。“八一”期间，县五大家领导看望慰问驻桃部队 4 个，县、乡两级退役军人事务部门走访慰问退役军人 1760 人，慰问重点优抚对象 3192 人、边海防现役军人家属 15 人、现役军人家属和烈士家属 15 人，共发放慰问金、慰问物资 135 万元；为部队解决具体问题 3 个，为重点优抚对象解决难题 51 个。结合建党 100 周年系列庆祝活动，组织开展了“烈士纪念日”活动。发现的主要问题及原因：一是服务保障体系的基础仍比较薄弱。县、乡镇、村（社区）退役军人服务中心（站）成立时间不长，是个新生事物，工作机制尚不健全，工作制度尚不完善，职能职责尚不十分清晰。二是乡镇村（社区）各级退役军人服务站工作经费难以得到充分保障。下一步改进措施：一是进一步完善各级退役军人服务站工作制度；二是建议上级出台政策文件，根据辖区内退役军人人数，适当安排各级退役军人服务中心（站）的工作经费。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政

拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。



**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021 年部门整体支出绩效评价报告（公开）. docx](#)

[2021 年度财政资金绩效自评表. doc](#)