

2021 年度

井研县退役军人事务局

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	16
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17

三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。

(一) 主要职能。负责营以下军队转业干部的安置；负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工退职职工的移交安置以及自主择业(就业)退役军人服务管理工作；组织退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟定有关地方性政策并组织实施；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以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、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移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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；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。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

“成都战役·首战遗址”景区公共服务平台项目完成主

体工程，二期已进场施工；武警乐山支队机动大队营区基础设施整体建设工程项目已进场施工；“八一”“春节”慰问；退役士官安置；9月30日“公祭”活动；双拥创建；社保接续；零散烈士墓搬迁保护；优抚补助资金按时发放；退役军人就业创业工作；举全局之力做好退役军人权益维护工作。

二、机构设置

井研县退役军人事务局下属二级单位2个，其他事业单位2个。

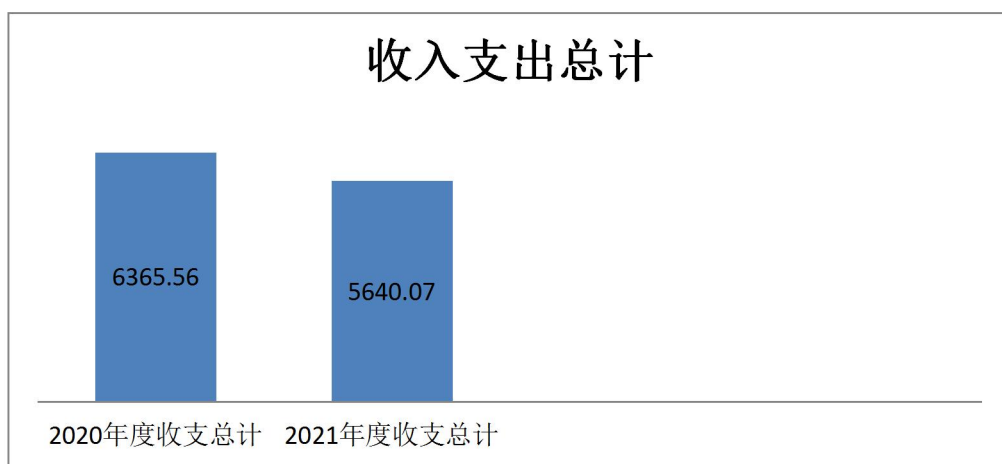
纳入井研县退役军人事务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县退役军人服务中心。
2. 井研县烈士纪念设施保护中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

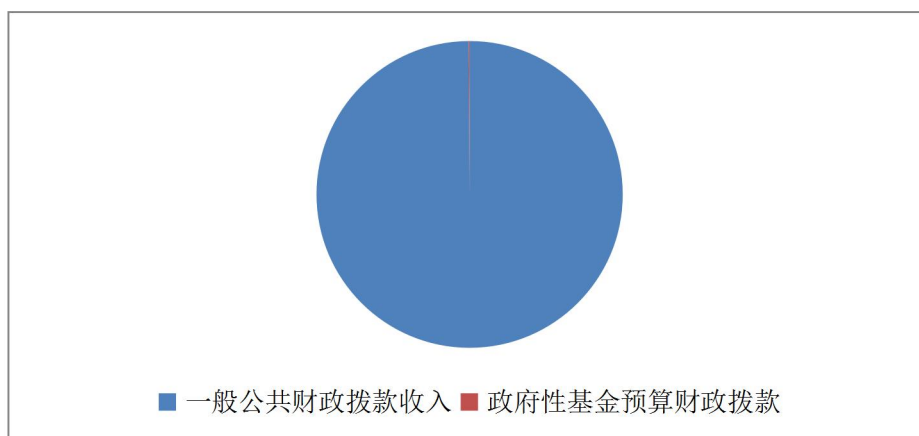
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5640.07万元。与2020年相比，收、支总计各减少725.49万元，下降11.4%。主要变动原因是优抚对象自然减少。



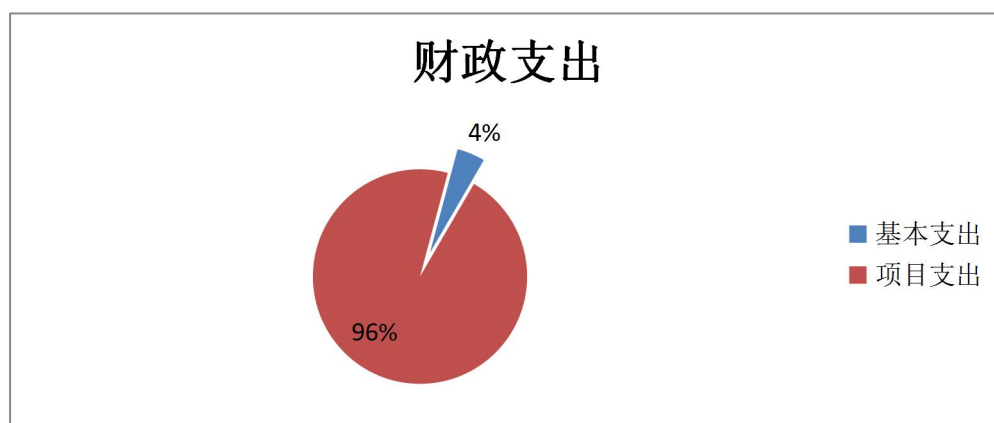
二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5271.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5266.83万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入5.16万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

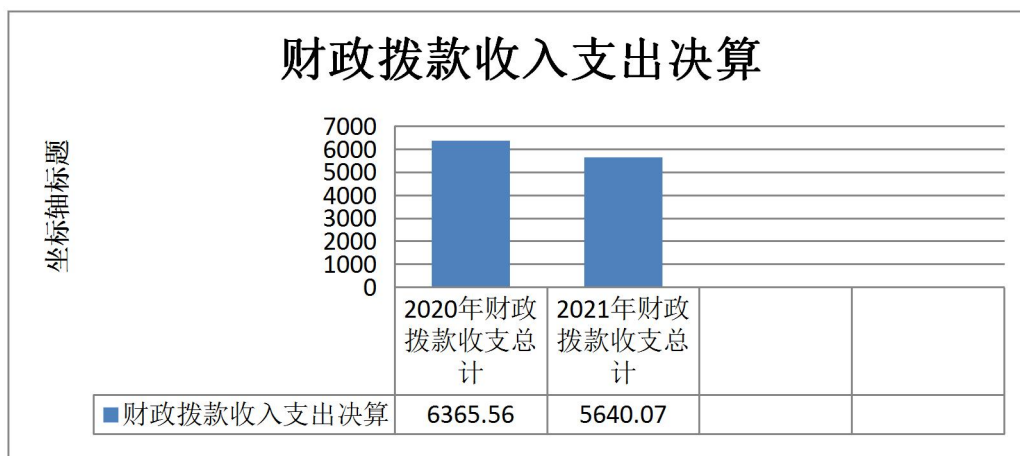
2021年本年支出合计5374.67万元，其中：基本支出227.52万元，占4.2%；项目支出5147.14万元，占95.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5640.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少725.49万元，下降11.4%。

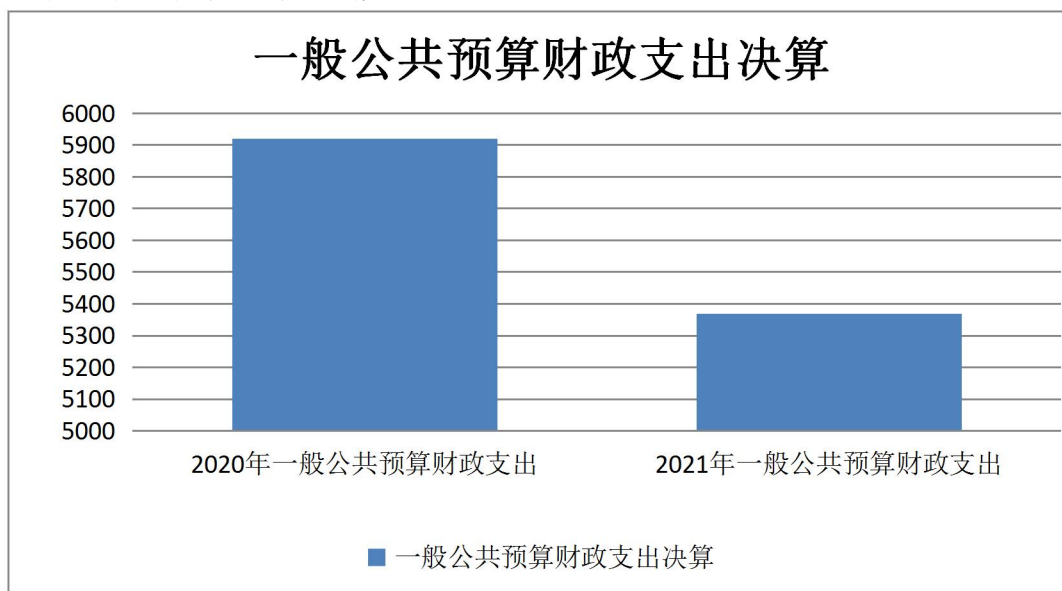
主要变动原因是优抚对象自然减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

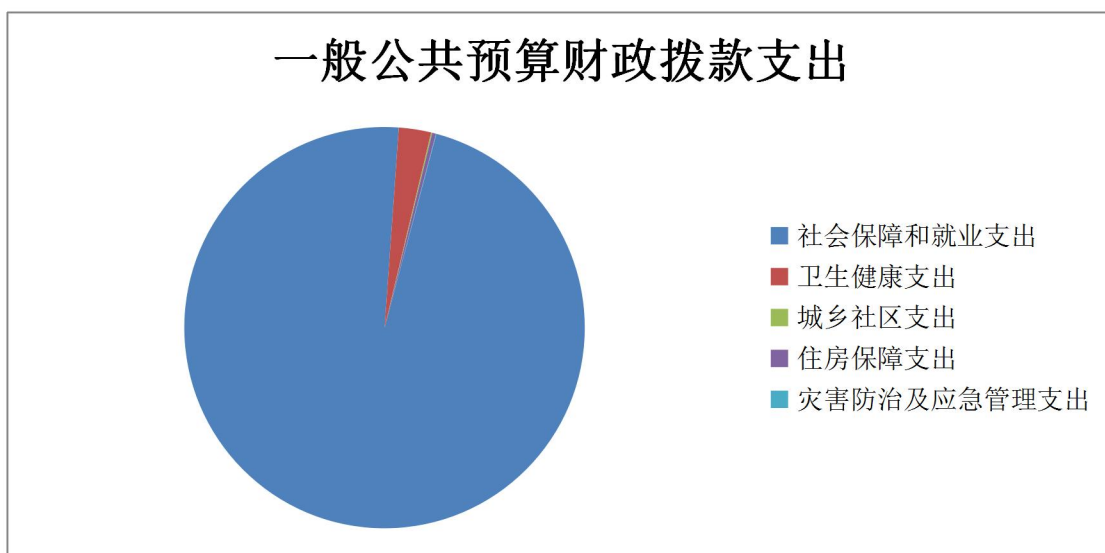
2021年一般公共预算财政拨款支出5369.5万元，占本年支出合计的99.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少549.79万元，下降10%。主要变动原因是主要变动原因是优抚对象自然减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5374.67万元，主要

用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5211.76万元,占96.9%;卫生健康支出139.72万元,占2.6%;城乡社区支出5.16万元,占0.1%;住房保障支出16.29万元,占0.307%;灾害防治及应急管理支出1.74万元,占0.03%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5374.67万元,完成预算95%。其中:

1. 社会保障和就业(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):支出决算为19.33万元。完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算为8.73万元。完成预算100%。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)伤残抚恤(项)在乡复员退役军人生活补助(项)优抚事业单位支出(项)义务兵优待金(项)农村籍退役士兵老年生活补助(项)其他优抚支出(项):支出决算为4118.80万元。

完成预算 95%。决算数小于预算数的主要原因是大学生入伍人数有所减少，征兵人数较往年减少引起义务兵优待金发放减少。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）军队移交政府离退休人员安置（项）军队移交政府离退休干部管理机构（项）退役士兵管理教育（项）军队转业干部安置（项）其他退役安置支出（项）：支出决算为 764.99 万元。完成预算 95%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵自主择业人员安置减少、退役士兵基本养老保险接续人员减少。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）拥军优属（项）事业运行（项）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为 113.3 万元。完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 5.3 万元。完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 134.41 万元。完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.29 万元。完成预算 100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算为 1.74 万元。完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 227.52 万元，

其中：

人员经费 188.3 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 39.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

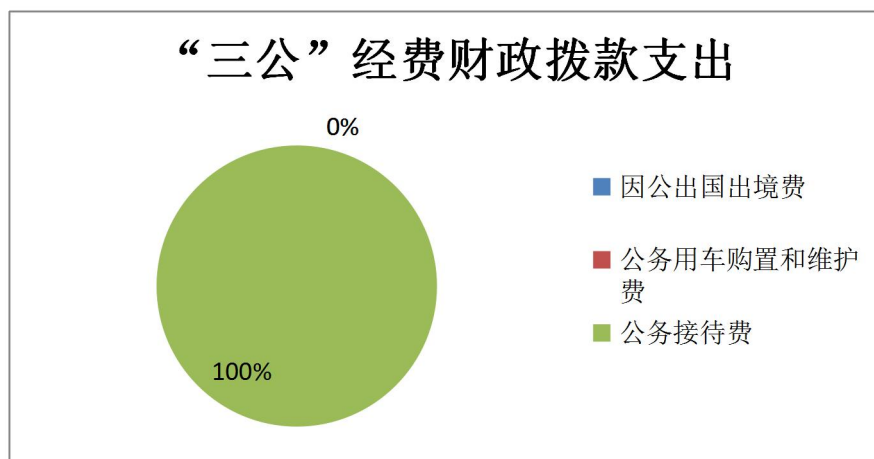
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支，单位减少了“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.86 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。本年无此预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本年无此预算支出。

3. 公务接待费支出 2.86 万元，完成预算 98.6%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 2.15 万元，增长 300.74%。主要变动原因是承办省厅来竹园烈士陵园主题教育活动及各单位来竹园烈士陵园开展党史学习教育。

国内公务接待支出 2.86 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 15 批次，286 人次，共计支出 2.86 万元，具体内容包括：接待成都退役军人事务局考察竹园烈士陵园，接待费 1900.00 元；接待省厅及市局调研竹园烈士陵园，接待费 1764.00 元；接待甘孜退役军人事务局竹园烈士陵园考察，接待费 2952.00 元；接待沐川退役军人事务局竹园烈士陵园调研，接待费 610.00 元；接待荣县退役军人事务局调研用餐，接待费 1450.00 元；接待省厅及市局开展祭英烈活动，接待费 11000.00 元。接待省、市退役军人事务局调研清明节祭扫，接待费 1407.00 元。接待德阳市退役军人事务局考察烈士陵园规划，接待费 2000.00 元。接待市局调研暖心行动，接待费 780.00 元。接待市退役军人事务局检查乡村振兴工作，接待费 760.00 元。接待犍为退役军人事务局调研服务体系工作，接待费 800.00 元、接待峨边退役军人事务局开展烈士寻亲工作，接

待费 800.00 元。接待犍为退役军人事务局调研烈士褒扬工作，接待费 800.00 元。接待沙湾退役军人事务局学习，接待费 712.00 元。接待德阳市退役军人事务局交叉检查服务站创建，接待费 910.00 元。

外事接待支出 0 万元，本年无此预算支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 5.16 万元。支付“成都战役·首战遗址”景区公共服务平台项目地上附作物和青苗补偿费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县退役军人事务局机关运行经费支出 39.18 万元，比 2020 年减少 2.92 万元，下降 6.9%。主要原因是我局在编人员的减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县退役军人事务局政府采购支出总额 71.04 万元，其中：政府采购货物支出 66.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.61 万元。主要用于阵地文化建设、退役士兵职业技能培训、烈士纪念园红旗背景墙建设。授予中小企业合同金额 71.04 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 71.04 万

元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县退役军人事务局共有车辆0辆，本年无此项预算支出，单价50万元以上通用设备0台（套），本年无此项预算支出。单价100万元以上专用设备0台（套）。本年无此项预算支出。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门退役士兵自主就业补偿金等11个项目开展了预算事前绩效评估，对义务兵优待金等13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取优抚对象医疗补助等13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对优抚对象“八一”、“春节”慰问及退役军人“八一”普遍走访慰问维稳经费等13个项目开展了绩效自评，同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，从绩效评价来看，预算执行情况良好，无不良记录及违规行为，预算支出和决算支出情况相符。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门项目绩效评价相关数据涉及国家秘密，不予公开。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县退役军人事务局2021年度部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
5. 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、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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 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)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；抚恤(款)死亡抚恤(项)伤残抚恤(项)在乡复员退役军人生活补助(项)优抚事业单位支出(项)义务兵优待金(项)农村籍退役士兵老年生活补

助（项）其他优抚支出（项）：指优抚对象抚恤金；退役安置（款）退役士兵安置（项）军队移交政府离退休人员安置（项）军队移交政府离退休干部管理机构（项）退役士兵管理教育（项）军队转业干部安置（项）其他退役安置支出（项）指退役安置；退役军人管理事务（款）行政运行（项）其他退役军人事务管理支出（项）指退役军人管理事务；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指其他社会保障和就业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政事业单位医疗；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指优抚对象医疗补助。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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、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。

第四部分 附件

附件 1

《2021 年度整体支出绩效自评报告》相关数据涉及国家秘密，不予公开。

附件 2

《2021 年专项预算项目支出绩效自评报告》相关数据涉及国家秘密，不予公开。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表