岐山县退役军人事务局
2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年部门决算情况说明

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2021 年部门决算表
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表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
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、部门项目绩效目标自评表
十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体实施。

2、负责全县军队军转干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训协调，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍职工住房保障工作、以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实养老、医疗、疗养保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

9、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。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

11、职能转变。

（二）内设机构

岐山县退役军人事务局内设3个股室：办公室，拥军优抚和权益保障股、移交安置和服务管理股。下设两个事业单位：岐山县军队离休退休干部休养所、岐山县退役军人服务中心。

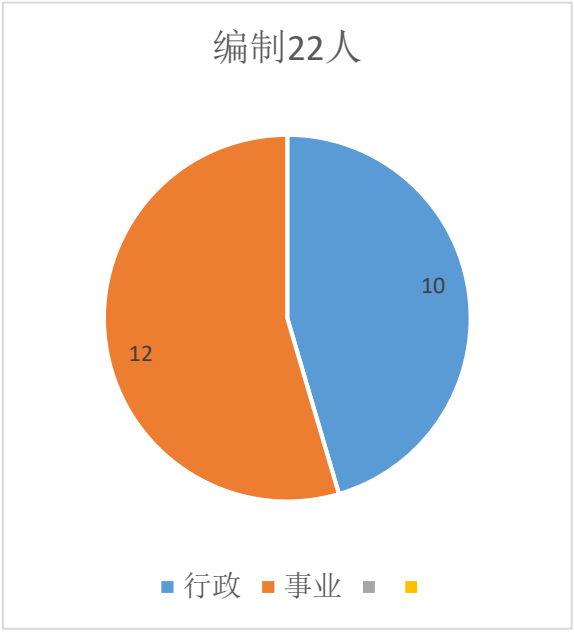
二、部门决算单位构成

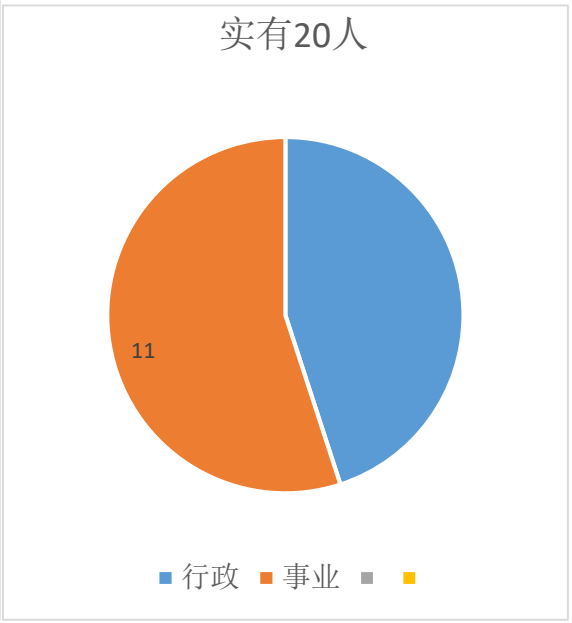
纳入2021年本部门决算编制范围的单位共三个，包括本级及所属两个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县退役军人事务局
2	岐山县军队离休退休干部休养所
3	岐山县退役军人服务中心

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制10人、事业编制12人；实有人员20人，其中行政9人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



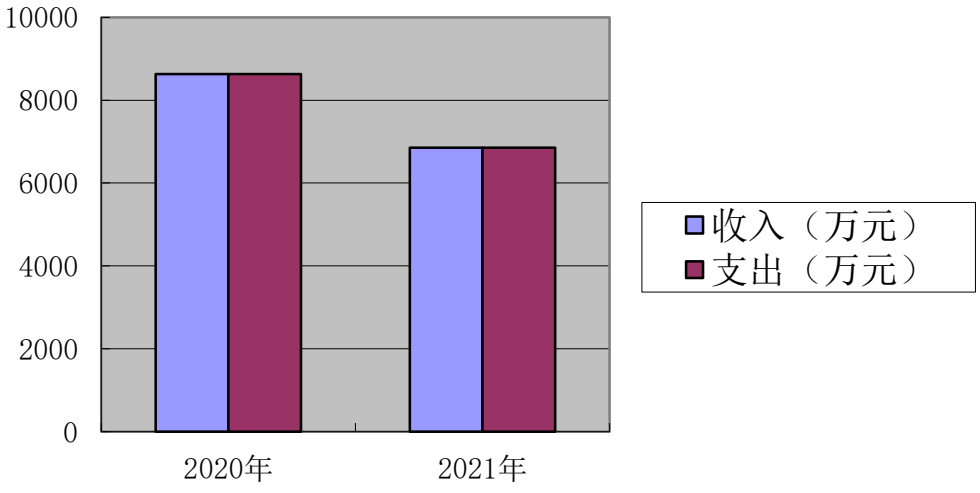


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

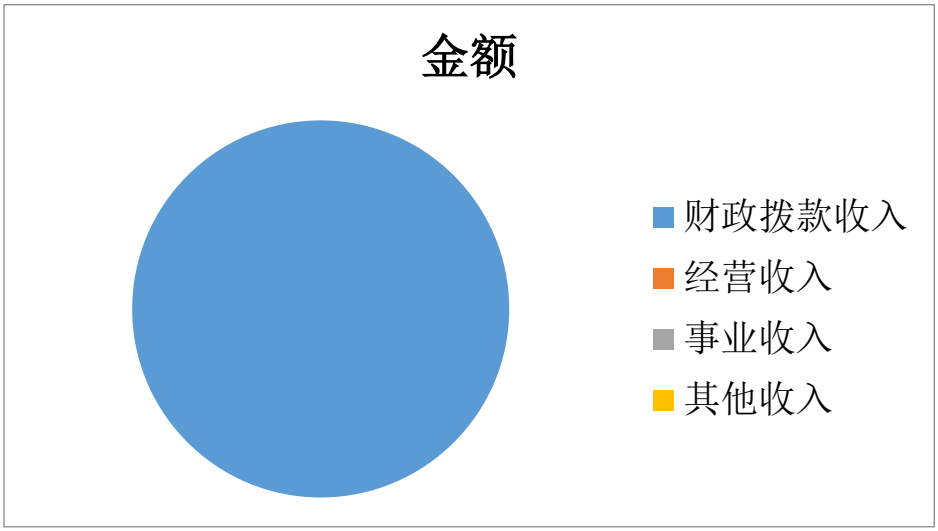
本年度收入总计为 6855.81 万元，与上年相比减少 1776.39 万元，下降 20.6%。主要是其他优抚支出收入减少。

本年度支出总计为 6855.81 万元，与上年相比减少 1776.39 万元，下降 20.6%。主要是其他优抚支出支出减少。



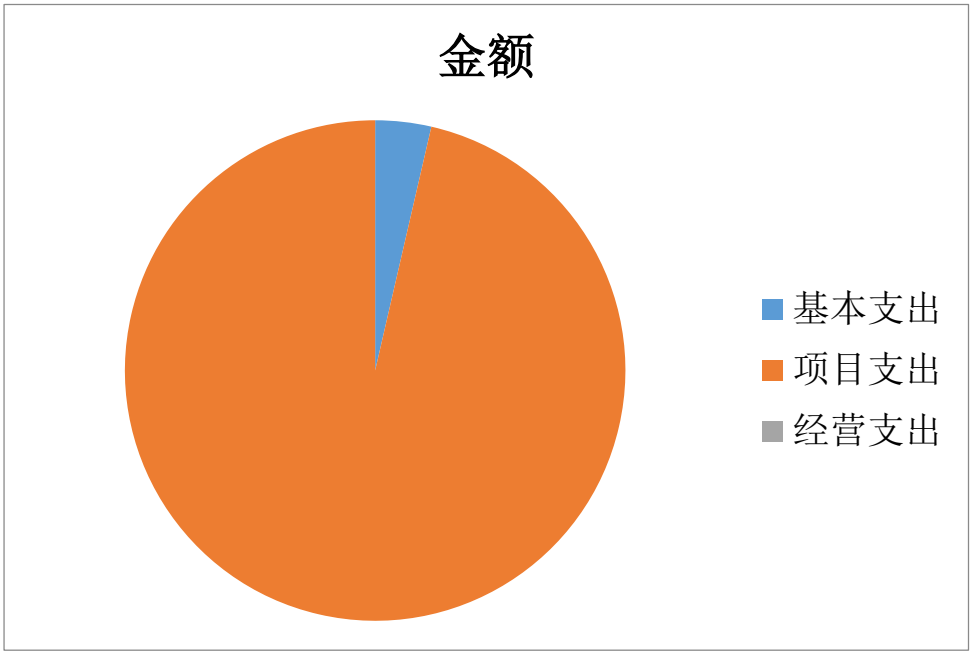
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 6855.81 万元，主要含：财政拨款收入 6855.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

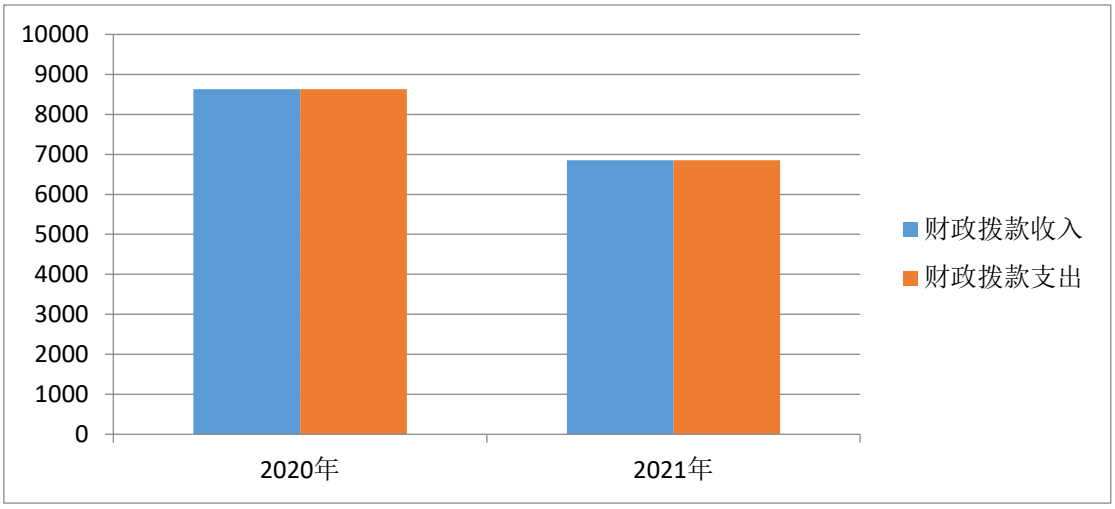
2021 年支出合计 6855.81 万元，主要含：基本支出 247.37 万元，占 3.6%；项目支出 6608.44 万元，占 96.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 1776.39 万元，下降 20.6%，减少的主要原因是 2021 年度支出项目类别减少。

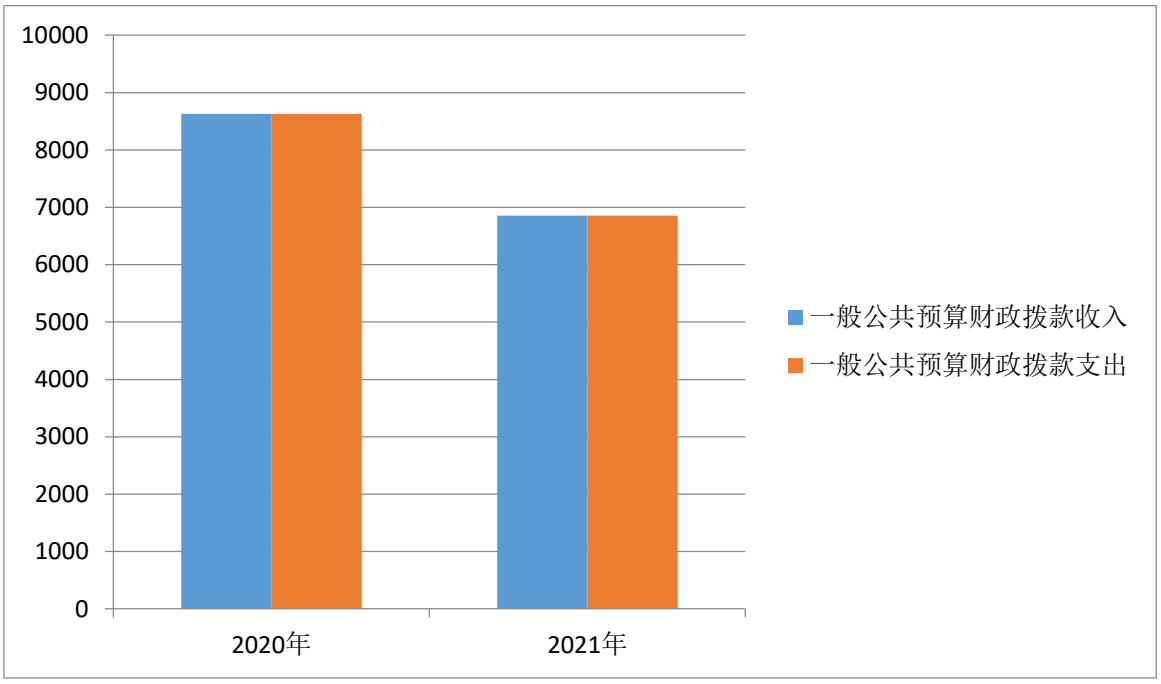
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比减少 1776.39 万元，下降 20.6%，减少的主要原因是 2021 年度支出项目类别减少。



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说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6655.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1776.39 万元，减少 20.6%，主要原因 2021 年度支出项目类别减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

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 83.29 万元，支出决算为 97.97 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是职务变动工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 61.52 万元，支出决算为 68.41 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是职务变动工资调整。

3. 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40万元，支出决算为43.17万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象待遇调整。

4. 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10万元,支出决算为2.1万元,小于年初预算。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象待遇调整。

5. 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432万元，支出决算为481.41万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

6. 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0万元，支出决算为117.22万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

7. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为311.83万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

8.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）。

年初预算为35.73万元，支出决算为81万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，服务对象增加服务项目。

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45.8万元,大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算900万元，支出决算为856.5万元，小于年初预算。决算数小于预算数的主要原因是服务对象人员变化年初未能精准预算。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算550万元,支出决算为4486万元,大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

12.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0万元，支出决算为130万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

13.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，支出决算为133万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

14.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0万元，支出决算为1.4万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是资金来源不同年初未做预算。

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247.37万元，包括：人员经费支出239.44万元和公用经费支出7.93万元。

人员经费239.44万元，主要包括基本工资72.4万元，津贴补贴23.92万元，奖金2.87万元，绩效工资31.85万元，机关事业单位军补养老保险缴费20.56万元，职业年金缴费10.3万元，职工基本医疗保险缴费12.71万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金12.1万元，医疗费5.22万元，其他工资福利支出6.07万元，对个人家庭补助41.12万元。

公用经费7.93万元，主要包括办公费2.17万元，水费0.01万元,电费0.04万元,差旅费0.9万元,邮电费0.05万元，工会经费1.76万元，其他交通费3.01万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2021 年无“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门 2021 年无因公出国人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门2021年未购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减持平，主要原因是本年度无三公经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门2021年无培训会议费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是本部门2021年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 6.22 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 79.4%。决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是机关运行经费控制支出，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 6608.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.4%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.义务兵家庭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 100 分。项目全年预算 900 万元，执行数 856.5 万元，完成预算的 95.2%。主要产出和效果：通过项目实施义务兵优待增强退役士兵对党和国家的责任感。

2. 各类优抚对象生活补助续自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算550万元，执行数4675.2万元，完成预算的850%。主要产出和效果：通过项目实施其他优抚支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

3. 庆送立功喜报项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数5.6万元，完成预算的56%。主要产出和效果：通过项目实施庆送立功喜报增强现役军人对党和国家的责任感。

4. 自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数300万元，执行数605.7万元，完成预算的202%。主要产出和效果：通过项目实施其他退役安置支出增加优抚对象荣誉感和归属感。

5. 自主就业退役士兵教育培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算25万元，执行数120.8万元，完成预算的483%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置培训退役士兵对党和国家的责任感。

6.发放军队离休退休人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0万元，执行数311.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

通过项目实施军队离退休人员安置增强军休人员对党和国家的荣誉感。

7.安置对象待安置期间生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数27万元，执行数16.2万元，完成预算的60%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置增强退役士兵对党和国家的责任感。

8.春节八一期间走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数16.6万元，完成预算的41.5%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置增强退役士兵对党和国家的责任感。

9.符合政府安排工作安置士官5个月养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数80万元，执行数0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：通过项目实施退役士兵安置增强退役士兵对党和国家的责任感。发现问题为当年预算后专户资金有结余，故预算资金未支付。整改措施：今后将精准计算资金量做到预算准确支付及时。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2112.54万元，执行数6608.44万元，完成预算的313%。主要产出和效果：通过项目实施岐山县退役军人事务局走访慰问、

定期发放补贴，有效的解决退役军人优抚对象实际困难，使退役军人及优抚对象感受到党和国家的关心关爱，促进社会和谐稳定。其他退役安置支出增加优抚对象荣誉感和归属感。与年初预算绩效目标表对应，对本部门全年决算整体绩效自评，包含本部门基本和项目决算。

第三部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。