

**2021 年度**

**峨眉山市退役军人事务局**

**单位决算**

# 目 录

公开时间：2022 年 11 月 1 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	3
一、职能简介.....	3
二、2021 年重点工作完成情况.....	3
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附表</b> .....	18
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介（涉密）

## 二、2021 年重点工作完成情况

### 1. 夯实党建工作根基重引领

一是狠抓党史学习教育。制定实施方案，建立任务清单，细化阶段任务，全年开展集中学习研讨 16 次，讲授专题党课 10 次。

二是履行党建工作职责。成立机关党委，配强专职党务干部，完成下属支部转隶工作，进一步规范党内政治生活。

三是加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”，全年开展了专题研究党风廉政建设工作、发放目标任务通知书、签订目标责任书、排查廉政风险点、完善工作流程图等工作；全力配合完成市委第二巡察组巡察我局工作任务，扎实开展巡察反馈问题整改工作。

四是压实意识形态责任。将意识形态工作纳入重要议事日程，坚持正确舆论导向，强化理论学习，开展全年专题研究意识形态工作。

### 2. 紧扣一条工作主线出成效

一是系统谋划、整体推进。强化组织保障。紧扣“法律政策落实年”主线，成立领导小组，制定实施方案，清单式明确重点任务。强化学习保障。深入学习《退役军人保障法》、《军人地位和权益保障法》等法律政策，共组织学习宣讲会 30 余场次。

二是上下联动、创新服务。打通就业信息壁垒。在服务中心

铺设专线共享就业局就业招录信息，及时向退役军人推送就业信息，此举受到省厅温建副厅长高度好评。打造创业融资平台。联合峨眉山市农商银行共同推出退役军人专属金融产品“惠军贷”，信用贷金额最高可达50万元。创新军休服务模式。积极探索“6+N”军休服务模式，承办“乐山市2021年度军休工作现场会”，并作经验交流。市军休所被评为“全国军休工作先进单位”。提升军供保障能力。进一步优化力量构建军供“星级服务”，退役军人事务部优抚司王忠诚副司长调研峨眉山军供站，并对“小机构、大使命”给予高度评价。顺利通过第三轮“全国重点军供站”核查。

三是围绕中心、护航发展。组建志愿服务“四支队伍”。统筹组建“老战士宣讲队、老军医义诊队、尖兵突击队、老兵志愿队”四支队伍，11月，省厅陈发清副厅长调研我市服务保障体系建设并对此给予高度肯定。定制个性化专属服务。制发20970张“退役军人心连心服务卡”，实现一卡通办、线上咨询代办，让全市退役军人少跑路，切实增强满意度，上半年获得峨眉山市走进群众工作作风暨政风行风测评结果第二名。深入挖掘先进典型。积极评选推荐“最美退役军人”等先进典型，2021年推送1人被评为“乐山市最美退役军人”，1人被评为“乐山市退役军人工作先进个人”。

### **3. 抓实三项重点工作强基础**

一是创新服务保障，推进安置就业。完成2021年符合条件

退役士兵安置工作及自主就业退役士兵接收工作；有序推进转业军官安置工作。组织退役士兵进行“线上+线下”“理论+实践”“集中+自选”等形式的职业技能培训，合格率 100%，推荐就业率 100%。将光荣返乡与就业创业进行创新结合，提供“一站式”服务，全年共召开“退役军人专场招聘会”6 场次。

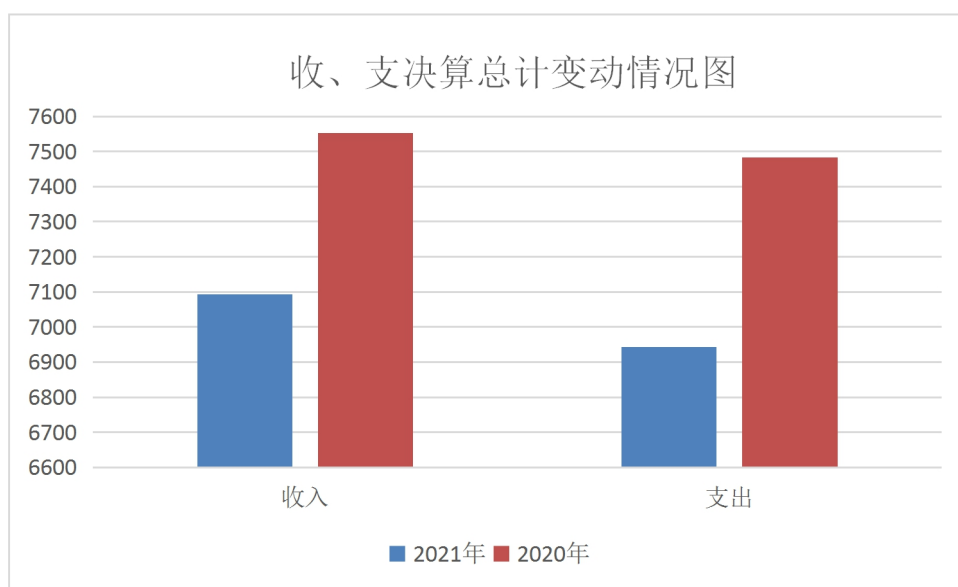
二是挖掘先进典型，大力褒扬纪念。开展“老兵永远跟党走”系列宣传实践活动，收集书画作品等 60 余份。开展“弘扬英烈精神，传承百年信仰”系列活动，将峨眉山烈士陵园打造为乐山市党史教育基地，举办“9.30”公祭日等重大活动，今年共接待 150 批次 10000 余人参加现场祭扫。深入挖掘红色故事，编撰形成本土党史学习教材《峨眉山市烈士英名录》；通过新媒体发布烈士文物征集公告，今年共征集革命老物件 40 余件。

三是坚持高位推动，深化双拥共建。建立健全军民共建、联席议军等工作机制，走访收集驻峨部队诉求意见，协调解决了重大项目征拆、管线安全等问题。拍摄退役军人形象宣传片《我是谁》及“谁是最可爱的人”视频，通过“学习强国”及微峨眉发布，阅读播放量达 6 万余次。选派 5 名老战士参加全市“五老宣讲团”、“英模号”宣讲队，开展红色党课 20 余场次。开展“送法律、送政策进军营”活动，上门为立功受奖的现役军人家庭送喜报，“八一”全覆盖制发退役军人慰问信 2.1 万余份。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

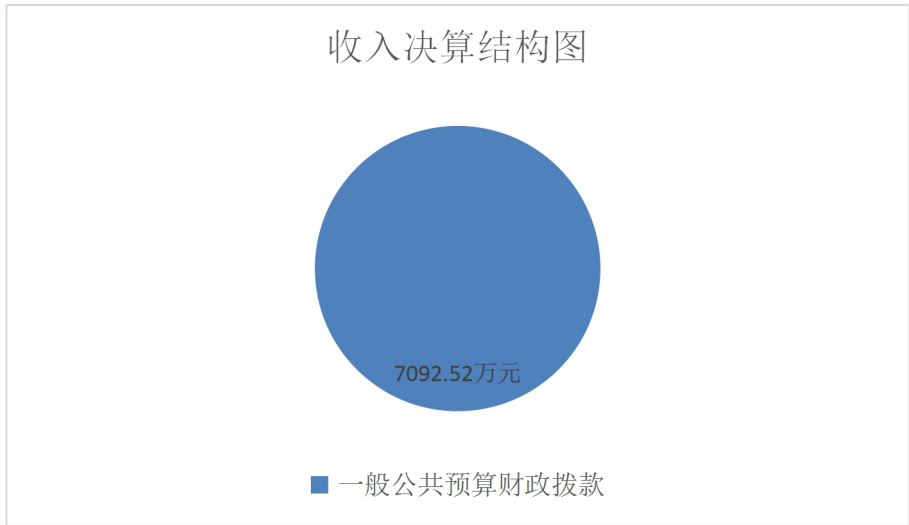
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7493.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 512.72 万元，下降率 6.40%。主要变动原因是受疫情及部分享受定补退役军人死亡的影响，部分项目预算减少。



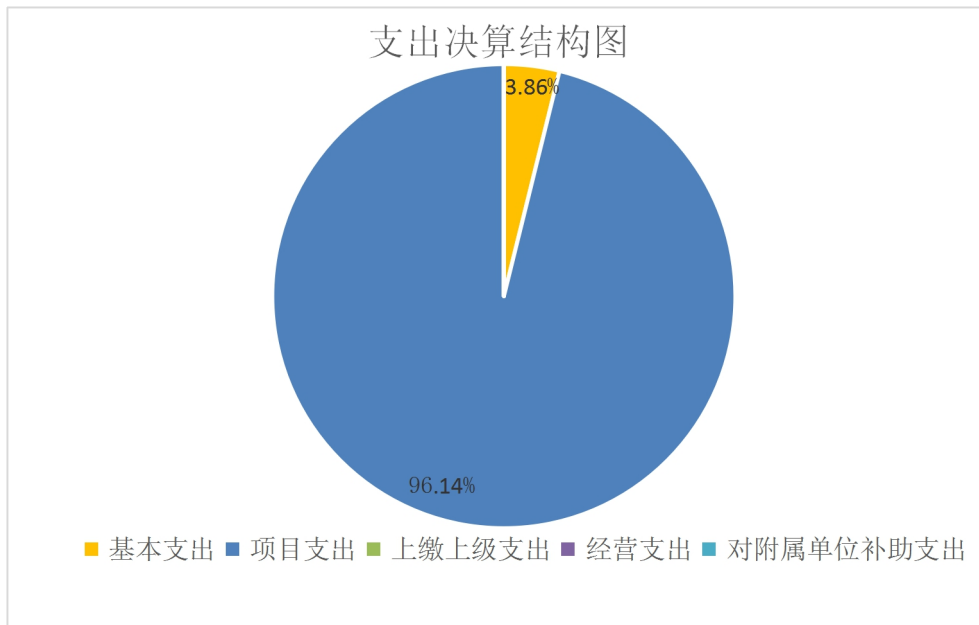
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 7092.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7092.52 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。



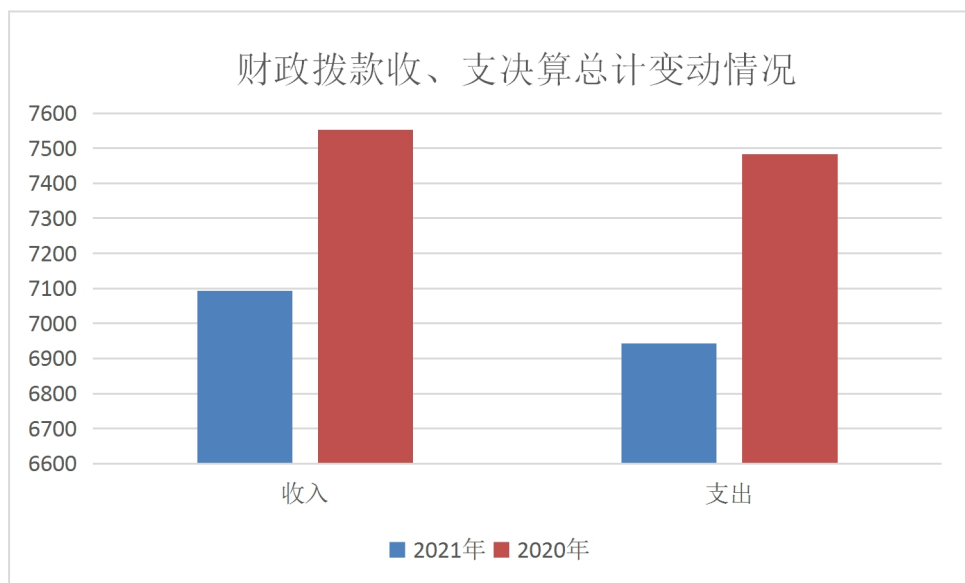
### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6942.90万元，其中：基本支出268.28万元，占3.86%；项目支出6674.62万元，占96.14%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

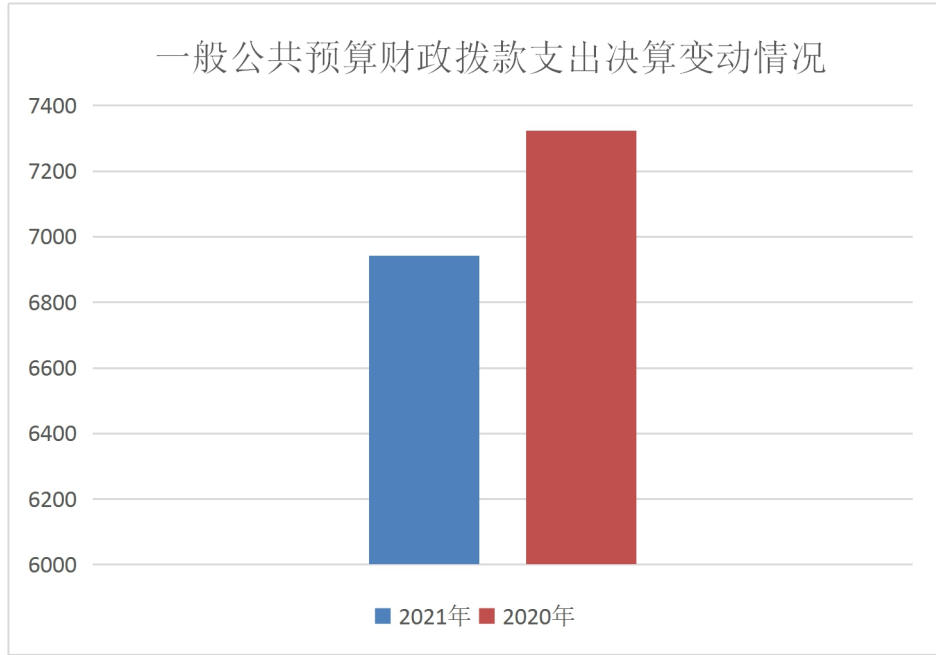
2021年财政拨款收、支总计7493.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少512.72万元，下降率6.40%。主要变动原因是受疫情及部分享受定补退役军人死亡的影响，部分项目预算减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

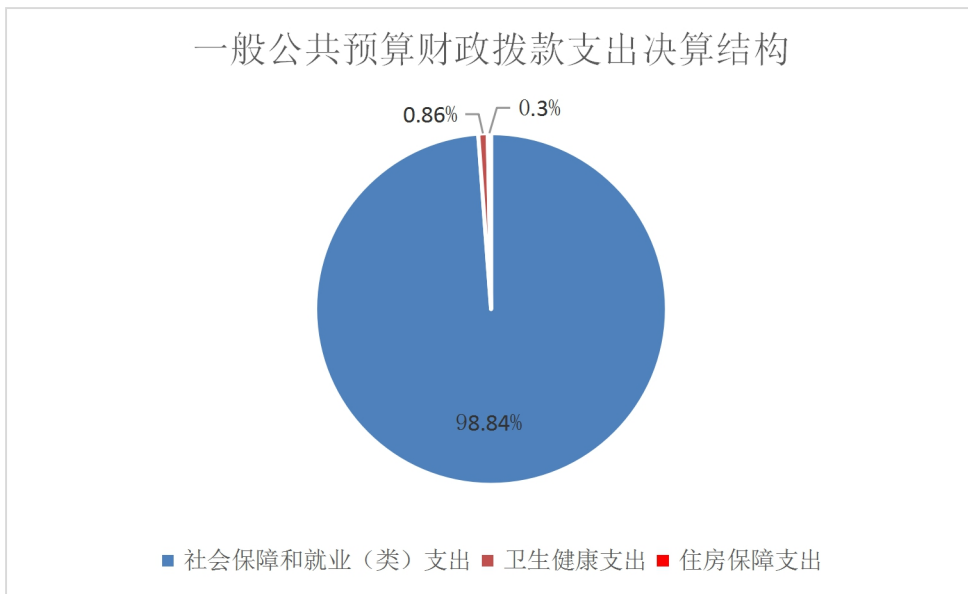
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6942.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少379.77万元，下降率5.19%。主要变动原因是受疫情及部分享受定补退役军人死亡的影响，部分项目预算减少。



## (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6942.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出6862.05万元，占98.84%；卫生健康支出59.88万元，占0.86%；住房保障支出20.97万元，占0.30%。



### （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6942.90万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出决算为6862.05万元，完成预算100%。其中：

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）决算数为14.90万元；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）决算数为7.45万元；

2082801（行政运行）决算数为138.63万元；

2082802（一般行政管理事务）决算数为149.58万元；

2082850（事业运行）决算数为68.15万元；

2082899（其他退役军人事务管理支出）决算数为316.20万元；

2089999（其他社会保障和就业支出）决算数为 6167.14 万元；

2. 卫生健康（类）支出决算为 59.88 万元，完成预算 100%。

其中：

2101101（行政单位医疗）决算数为 4.00 万元；

2101102（事业单位医疗）决算数为 2.19 万元；

2101103（公务员医疗补助）决算数为 11.25 万元；

2109901（其他卫生健康支出）决算数为 42.44 万元；

3. 住房保障（类）支出决算为 20.97 万元，完成预算 100%。

其中：

2210201（住房公积金）决算数为 20.97 万元

## 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 268.32 万元，其中：

人员经费 231.36 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.96 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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0万元，主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。

### （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0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致。

3. 公务接待费支出0万元。主要原因是厉行节约，降低机关运行成本。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0

万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 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财政拨款支出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，行政单位机关运行经费支出36.96万元，比2020年增加3.24万元，增长9.61%。主要原因是人员增加引起的劳务费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，局机关共有车辆1辆，由市政府统一管理。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对烈士陵园管理经费及活动经费、基层退役军人服务站人员培训经费、双拥工作经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，按照三级绩效指标评价分析，退役军人事务局2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责，符合单位中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与单位年度的任务数相对应，与2021年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、社会保障和就业（类）支出

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出；

2082801指行政运行支出；

2082802指一般行政管理事务支出；

2082850指事业运行支出；

2082899指其他退役军人事务管理支出；

2089999指其他社会保障和就业支出；

#### 十、卫生健康（类）支出

2101101指行政单位医疗支出；

2101102指事业单位医疗支出；

2101103指公务员医疗补助支出；

2109901指其他卫生健康支出；

#### 十一、住房保障类支出

2210201指住房公积金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指单位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。

十六、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表