

监督索引号 53042600576301000

峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年度部

门决算

目录

第一部分 峨山彝族自治县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.组织落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织落实退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门落实退役军人特殊保障政策并组织实施。

5.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和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。

7.组织落实全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。

组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担县双拥工作领导小组日常工作。

8.落实英雄烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导全县退役军人事务工作，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帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，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。

10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，峨山彝族自治县退役军人局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记关于退役军人工作重要论述为指导，牢牢把握“让军人成为

全社会尊崇的职业”这条主线，不断建立健全退役军人服务保障体系，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以提升双拥、优抚综合服务保障能力、落实退役士兵安置政策、加大退役士兵创业就业扶持力度、落实优抚对象各项抚恤和生活待遇和做好优抚对象数据库更新管理为重点，服务好退役军人和其他优抚对象，各项工作取得了显著的成效。

1.退役军人服务保障体系建设为契机，持续加强“三个体系”建设：（1）持续加强服务保障体系建设规范化。（2）完善基础资料、信息数据，全力推动退役军人服务工作。（3）开展“法律政策落实年”扎实有力。

2.以双拥、优抚安置退役军人为主线，锁定目标，全力推动退役军人工作上新台阶：（1）严格落实抚恤优待政策；（2）扎实推进退役军人移交安置和管理服务。（3）以重大节日为契机，做好拥军优属，推动双拥工作。（4）传承红色基因，弘扬英烈精神，营造崇尚英雄的浓厚氛围。（5）扎实推进退役军人就业创业工作。（6）思想政治引领工作不断加强。（7）做好军休服务管理工作。（8）涉军人员强力稳控。（9）其它工作专项工作正有序推进。一是积极争取上级资金支持，全力推进烈士纪念设施的修缮维护工作。紧紧围绕县委县政府中心工作，主动作为，积极争取上级资金，经努力争取到上级资金 315.60 万元，将对全县 7 个革命烈士陵园全面修

缮维护。目前，项目建设正在有序推进。按要求完成烈士英烈陈展室建设。积极征搜集革命事迹和烈士遗物，丰富县级爱国主义教育基地、廉政教育基地教育内容。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：峨山彝族自治县退役军人事务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 人（含参公管理事业编制 1 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 1 人）。

离退休人员 9 人。其中：离休 2 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

“峨山彝族自治县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数字”。

“峨山彝族自治县退役军人事务局没有国有基本经营收入，也没有使用国有基本经营安排的支出，故《国有基本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数字”

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年度收入合计 2,029.85 万元。与上年度收入 2,191.01 万元对比减少 161.16 万元，下降 7.36%，减少主要原因一是优抚安置发放的各类优抚对象自然减员，中央、省、市上级优抚对象补助减少；二是退役士兵两保接续业务完成两保接续单位补助部分资金减少。其中：财政拨款收入 2,020.41 万元，占总收入的 99.53%；与上年度财政拨款收入 2,183.02 万元对比减少 162.61 万元，下降 7.45%，减少主要原因一是优抚安置发放的各类优抚对象自然减员，中央、省、市上级优抚对象补助相应减少；二是退役士兵两保接续业务完成两保接续单位补助部分资金减少。上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，

占总收入的 0.00%；其他收入 9.44 万元，占总收入的 0.47%。与上年 7.99 万元对比增加 1.45 万元增长 18.15%，增加主要原因是今年其他收入上级拨入的军队离退休干部定期增资增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年度支出合计 2,039.74 万元与上年度支出 2,219.98 万元对比减少 180.24 万元，下降 8.12%，减少主要原因是：一是优抚安置发放的各类优抚对象自然减员，中央、省、市上级优抚对象补助相应减少、二是退役士兵两保接续业务完成两保接续单位补助部分资金减少。其中：基本支出 394.51 万元，占总支出的 19.34% 万元，与上年度基本支出 567.35 万元对比减少 172.84 万元，下降 30.46%，减少主要原因是：义务兵家庭优待金 2021 年开始中央每个义务兵承担 1.00 万元，省级、市级按比例相应承担导致县级承担义务兵家庭优待金相应减少基本支出相应减少；项目支出 1,645.23 万元，占总支出的 80.66% 与上年度项目支出 1,652.63 万元对比减少 7.40 万元，下降 0.45%，减少主要原因是优抚安置发放的各类优抚对象自然减员，中央、省、市上级优抚对象补助减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 394.51 万元与上年度基本支出 567.35 万元对比减少 172.84 万元，下降 30.46%，减少主要原因是：义务兵家庭优待金 2021 年开始中央每个义务兵承担 1.00 万元，省级、市级按比例相应承担导致县级承担义务兵家庭优待金相应减少基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 379.28 万元，占基本支出的 96.14%与上年 551.29 对比减少 172.01 万元，下降 31.20%，减少主要原因是：义务兵家庭优待金 2021 年开始中央每个义务兵承担 1.00 万元省级、市级按比例相应承担导致县级承担义务兵家庭优待金相应减少基本支出相应减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 15.23 万元，占基本支出的 3.86%与上年 16.06 万元对比减少 0.83 万元，下降 5.17%，减少原因主要是：退役士兵两保接续业务结束减少相应的会议费、培训费及公务用车运行维护费。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,645.23 万元与上年度项目支出 1,652.63 万元对比减少 7.40 万元，下降 0.45%，减少主要原因是优抚安置发放的各类优抚对象自然减员，中央、

省、市上级优抚对象补助减少。其中：1.重点优抚对象抚恤生活补助 1,323.82 万元与上年 1,261.27 万元相比增加 62.55 万元，增长 5.00%，主要原因是义务兵家庭优待金增加；2.退役安置 249.19 万元与上年 323.02 万元相比减少 73.83 万元，下降 22.86%原因是：一是退役士兵两保接续业务结束两保接续单位补助减少，二是军队离退休干部自然减员；3.退役军人管理事务支出 14.36 万元与上年 10.88 万元相比增加 3.48 万元，增长 32.00%，主要原因是市级春节送温暖慰问经费增加；4.优抚对象医疗补助 56.30 万元与上年 57.46 万元相比减少 1.16 万元，下降 2.00%，主要原因是优抚对象一站式医疗补助减少。

三、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

峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,020.41 万元，占本年支出合计的 99.05%，与上年 2,183.02 万元对比减少 162.61 万元，下降 7.45%，其中：1.社会保障和就业支出 1,906.68 万元与上年 2,071.06 万元对比减少 164.38 万元，下降 7.94%，主要原因是退役士兵两保接续业务结束两保接续单位补助减少；2.卫生健康支出 87.81 万元与上年 77.13 万元对比增加 10.68 万元，增长 13.84%，主要原因是增加了公务员医疗补助；3.住房保障支出 24.35 万元与

上年 34.83 万元对比减少 10.48 万元，下降 30.00%，主要原因是 2020 年有 2019 年的公积金指标调整部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.08%。主要用于发放职工向上争取资金考核奖金；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,906.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.37%，与上年 2,071.06 万元对比减少 164.38 万元，下降 7.94%；（1）主要用于行政事业单位

养老支出 25.83 万元，与上年 22.94 万元对比增加 2.89 万元，增长 12.60%；其中：一是 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.81 万元，与上年 3.95 万元对比增加 1.86 万元，增长 47.09%；二是 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.01 万元，与上年 18.99 万元对比增加 1.02 万元，增长 5.37%；（2）抚恤生活补助 1,425.10 万元，与上年 1,441.56 万元对比减少 16.46 万元，下降 1.14%。其中：一是 2080801 死亡抚恤 69.32 万元，与上年 70.49 万元对比减少 1.17 万元，下降 1.66%；二是 2080802 伤残抚恤 134.71 万元，与上年 121.48 万元对比增加 13.23 万元，增长 10.89%；三是 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 262.22 万元，与上年 263.37 万元对比减少 1.15 万元，下降 0.40%；四是 2080804 优抚事业支出 85.26 万元，与上年 3.61 万元对比增加 81.65 万元增长 2,261.00%；五是 2080805 义务兵优待 192.15 万元，与上年 147.86 万元对比增加 44.29 万元，增长 29.95%；六是 2080899 其他优抚支出 681.44 万元，与上年 834.75 万元对比减少 153.31 万元，下降 18.37%。（3）退役安置 263.39 万元，与上年 418.39 万元对比减少 155.00 万元，下降 37.00%其中：一是 2080901 退役士兵安置 42.25 万元，与上年 54.29 万元对比减少 12.04 万元，下降 22.18%；二是 2080902 军队移交政府离退休人员安置 129.00 万元，与上年 157.17 万元对比减少 28.17

万元，下降 17.92%；三是 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 3.40 万元，与上年 6.13 万元对比减少 2.73 万元，下降 44.53%；四是 2080905 军队转业干部安置 73.52 万元，与上年 80.00 万元对比减少 6.48 万元，下降 8.10%；五是 2080999 其他退役安置支出 15.22 万元，与上年 120.8 万元对比减少 105.58 万元，下降 87.40%；（4）退役军人管理事务 192.37 万元，与上年 188.17 万元对比增加 4.20 万元，增长 2.23%其中：一是 2082801 行政运行 176.31 万元，与上年 176.27 万元对比增加 0.04 万元与上年基本持平；二是拥军优属 3.06 万元，与上年 11.89 万元对比减少 8.83 万元，下降 74.26%。

9. 卫生健康（类）支出 87.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.35%，与上年 77.13 万元对比增加 10.68 万元，增长 13.85%，主要用于（1）2101101 行政事业单位医疗 31.51 万元，与上年 19.67 万元对比增加 11.84 万元，增长 60.19%；（2）2101401 优抚对象医疗补助 56.30 万元，与上年 57.46 万元，对比减少 1.16 万元，下降 2.00%。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

19. 住房保障（类）支出 24.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.21%与上年 34.83 万元对比 10.48 万元，下降 30.00%，主要用于（1）2210201 住房公积金 23.36 万元与上年 34.00 万元对比减少 10.64 万元下降 31.29%；（2）2210203 购房补贴 0.99 万元与上年 0.83 万元增加 0.16 万元增长 9.28%。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位没有此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.26 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 711.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费

支出决算为 1.38 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 180.77%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费由中央专项资金承担未列入本级预算。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 1.85 万元比 2020 年 3.37 万元减少 1.52 万元，下降 45.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.54 万元，下降 28.02%；公务接待费支出决算减少 0.98 万元，下降 67.60%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因退役士兵两保接续业务结束减少相应的会议费、培训费及公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，占 74.71%；公务接待费支出 0.47 万元，占 25.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位没有此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。我单位没有此项支出。

公务用车运行维护支出 1.38 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于退役军人事务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.47 万元。其中：

国内接待费支出 0.47 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 65 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于退役军人事务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。我单位没有此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县退役军人事务局 2021 年机关运行经费支出 12.19 万元与上年 15.84 万元相比减少 3.65 万元，下降 23.04%，主要原因是：本年度因退役士兵两保接续业务结束导致公务用车运行维护费同比减少。机关运行经费主要用于：
1.办公费 3.02 万元；2.水费 0.03 万元；3.差旅费 0.47 万元；4.

会议费 0.38 万元；5.公务接待费 0.47 万元；6.福利费 0.90 万元；7.其他交通费 6.92 万元（主要是公务交通补贴）。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县退役军人事务局资产总额 135.26 万元，其中，流动资产 35.20 万元，固定资产 100.06 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 148.78 万元相比减少 13.52 万元下降 9.09%，减少原因主要是：货币资金（银行存款）减少 13.52 万元，其中固定资产减少 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	135.26	35.20	100.06	42.48	31.04	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

明:

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我局按照县财政局及预算绩效管理相关要求，指定专人负责预算标准化平台各项项目目标填报，成立由分管项目副局长为组长的项目领导小组；2021年我局制定相关财务制度及项目内控制度；项目实施由优抚科、军队离退休干部休养所、退役军人管理服务中心完成，我局项目资金大部分为优抚对象、军休干部生活补助，退役士兵两保接续保障，各类补助发放以相关政策为依据严格审批手续，做到不重不漏，杜绝虚报冒领；发放方式：银行代发。

随着各项刚性支出的不断出台，一、严格执行支出预算我局预算是经人代会审查批准的、具有法律效力的文件。我局作为部门预算执行主体，对预算执行价格负责。严格按照批复的预算科目、预算级次、资金用途和预算数执行，本着艰苦奋

斗、勤俭节约的原则，精打细算，统筹安排使用好各项资金，确保全年工作任务的完成和事业计划的实现。二、加强项目管理，强化项目储备意识，“无项目不支出”，提高项目编报质量，强化预算绩效管理，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制。三、严格执行政府采购及国库集中支付制度，做到无预算，不采购。四、积极做好预算执行分析工作。在预算执行过程中要认真做好资料收集、数字整理等工作，分析预算执行情况，为进一步做好预算管理工作打好基础。

（二）部门整体支出自评结果

项目绩效评价为优，充分体现我局对项目的高度认真负责，充分体现社会主义的优越性，体现了各级党委、政府对优抚对象的关心、厚爱，对激励更多优秀青年投身国防建设事业起到不可估量作用。从项目绩效完成情况看，抚恤补助资金略有结余，主要是资金下达维持优抚系统人员，因自然减员，导致略有结余；整改情况建议财政收回。下一步加强优抚系统管理认真核查做到应补尽补。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目 1—烈士英雄纪念设施整修工程项目补助经费，项目为周期性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年 12 月资金到位 293.98 万元，实际支付工程预付款 85.26 万元，由于工程尚未完工结转下年，计划 2022 年完成支付。

项目 2—军队转业干部管理经费，项目为经常性项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年财政下达军队转业干部管理经费 10.52 万元，由于资金到位晚 2021 年未形成支付，计划 2022 年完成支付。

项目 3—建党 100 周年慰问经费，项目为一次性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年实际完成发放数 0.36 万元。

项目 4—特定项目 010 县区企业军转干部解困经费，该项目为经常性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：峨山彝族自治县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助经费为玉财社〔2020〕321 号涉密文件项目，数字不公开。

项目 5—自主就业退役士兵一次性经济补助经费，该项目为经常性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：峨山彝族自治县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助经费为玉财社〔2020〕322 号涉密文件项目，数字不公开。

项目 6—春节送温暖活动经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年春节向全县符合享受春节慰问的重点优抚对象发放慰问金、向驻峨军警部队送去慰问物资合计 36.76 万元（省、市资金 24.63 万元；县级资金 12.13 万元）；其中：全覆盖慰问优抚对象 1,173 人 23.46 万

元；企业军转干部慰问金 35 人 1.75 万元；优抚对象中的建档立卡户慰问 72 人 3.60 万元；军休干部慰问 9 人 0.45 万元；立功受奖现役军人慰问 19 人 1.40 万元；驻峨军警部队、企业军转干部慰问物资 6.10 万元。

项目 7—优抚对象医疗补助经费，该项目为经常性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：全年完成优抚对象医疗保障经费支付 56.30 万元，其中资助优抚对象参加新农合 31.15 万元。一至六级伤残医疗保险缴费 9 人 4.50 万元，支付定点医疗机构垫付优抚对象一站式医疗救助资金 20.65 万元。

项目 8—出国参战民兵民工补助经费，该项目为经常性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年向全县符合解困帮扶条件的出国参战民兵民工 417 人发放解困帮扶资金 83.77 万元（省、市资金 48.92 万元、县级资金 34.85 万元）；1 至 12 月累计发放 4,654 人次，人均发放标准 180.00 元/人。

项目 9—优抚对象生活补助经费，该项目为经常性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年 1-12 月向全县符合享受待遇的重点优抚对象发放定期生活补助 1,005.04 万元（全部是中央、省、市资金）其中：优抚对象生活补助 951.41 万元；优抚对象丧葬补助 53.63 万元。

项目 10—重点优抚对象“八一”节慰问经费，项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年向全县符合政策的重点优抚对象发放“八一”节慰问金 26.54 万元（市级资金 16.06 万元、县级资金 10.48 万元）其中：优抚对象全覆盖慰问 1,157 人 23.14 万元；老党员慰问 2 人 1.00 万元；立功受奖人员慰问 4 人 0.20 万元；企业军转干部慰问 35 人 1.75 万元；绩效干部慰问 9 人 0.45 万元。

项目 11—退役安置专项资金，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：该项目为经常性项目：项目绩效评价为优，项目完成情况：峨山彝族自治县退役军人事务局退役安置专项资金为玉财社〔2020〕320 号涉密文件项目，数字不公开。

项目 12—特定项目 001 解三难项目经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年完成向全县符合享受解三难（住房难、医疗难、生活难）重点优抚对象发放解三难补助 11.11 万元。

项目 13—退役士兵安置补助教育培训补助经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年按有关规定和政策做好退役士兵 32 人职业教育和技能培训，由于资金到位晚未形成支付，计划 2022 年完成资金支付。

项目 14—烈士纪念设施日常维护补助经费，该项目为周期性项目，项目绩效评价为优，项目完成情况：2021 年下达烈士陵园日常管护及维修资金 15 万元，由于资金审批手续不全，2021 年未支付，计划 2022 年完成支付。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县退役军人事务局没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600576301111