

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县退 役军人服务中心决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能	4
（二）2022 年工作开展情况	6
二、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
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	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费支出情况	10
（二）政府采购支出情况	10
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效管理情况	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	14
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退股军人适应性培训和职业教育、技能培训；
2. 协助做好我县境内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；
3. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作；
4. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；
5. 全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及我县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；
6. 当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，

就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

7. 结合“八一”、春节、9.30等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

8. 完成本县级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

（二）2022年工作开展情况

1. 思想政治教育全面落实。充分利用县、乡、村三级学习平台，结合党史学习教育、“三会一课”、农民夜校等，常态化组织退役军人学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于退役军人工作重要论述和《退役军人保障法》等内容。通过QQ、微信、网站等媒介推送“红色教育资源”、退役军人相关法规等200余次，退役军人开展网络自学1500余人次，退役军人思想素质全面提升。积极组织退役军人参加节庆活动、党组织生活，协助退役军人办理党组织关系转接，及时为退役军人家庭悬挂光荣牌，迎接退役军人光荣返乡，协助欢送新兵入伍，全面做到新兵入伍“四尊崇”，退役返乡“五关爱”。

2. 帮扶援助工作有序开展。认真贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》和省、州、县关于加强军人军属、退役军人及其他优抚对象优待工作要求，结合“我为群众办实事”活动，常态化开展退役军人及其他优抚对象信息采集工作，全面落实优抚优待政策。

3. 就业创业服务稳步推进。认真做好退役军人接收安置

工作；完善推广退役军人“直通车”式安置办法和“阳光安置”工作机制，做好退役士兵社保接续后续工作；加强退役士兵就业创业培训力度；协助县人社局举办退役军人招聘会。

4. 服务保障体系更加完善。按照“全覆盖”“五有”要求，一套标准推进全县退役军人“一中心两站”服务机构建设。专题研究部署退役军人服务保障体系建设工作，全覆盖开展业务指导，统一规范退役军人服务站场地建设、文化建设和制度建设标准，持续抓好乡（镇）退役军人服务站服务体系建设和完善、提档升级。

二、机构设置

九寨沟县退役军人事务局下属二级单位 1 个，其他事业单位 1 个。事业编制 5 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 65.85 万元、支出总计 75.59 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 9.86 万元，增长 17%；支出增加 19.6 万元，增长 35%。收入主要变动原因是服务中心人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 65.85 万元、支出总计 75.59 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 9.86 万元，增长 17%；支出增加 19.6 万元，增长 35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出收入 66.10 万元，占 87%；卫生健康支出 3.55 万元，占 5%；住房保障支出 5.93 万元，占 8%；国有资本经营预算财政拨款收入 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

2022 年本年支出合计 75.59 万元，其中：基本支出 75.59 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度收入总计 65.85 万元、支出总计 75.59 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 9.86 万元，增长 17%；支出增加 19.6 万元，增长 35%。主要变动原因是服务中心人员经费增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 75.59 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 19.6 万元，增长 35%。主要变动原因是服务中心人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 75.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出收入 66.10 万元，占 87%；卫生健康支出 3.55 万元，占 5%；住房保障支出 5.93 万元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 75.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 7.19 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 3.01 万元；退役军人管理事务（28）事业运行（50）：支出决算为 46.17 万元。

2. 卫生健康支出（210）事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 3.29 万元；其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 0.91 万元。

3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 5.93 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.59 万元，其中：

人员经费 72.49 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。

301 工资福利支出 72.49 万元

30101 基本工资 12.75 万元

30102 津贴补贴 10.14 万元

30103 奖金 25.12 万元

30107 绩效工资 4.56 万元

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.19 万元

30109 职业年金缴费 3.01 万元

30110 职工基本医疗保险缴费 2.64 万元

30112 其他社会保障缴费 1.14 万元

30113 住房公积金 5.93 万元

日常公用经费 3.10 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。

商品和服务支出 3.10 万元

30201 办公费 1.43 万元

30207 邮电费 0.21 万元

30211 差旅费 0.65 万元

30228 工会经费 0.27 万元

30229 福利费 0.51 万元

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，九寨沟县退役军人服务中心机关运行经费支出 3.10 万元，比 2021 年增加 0.5 万元，增长 12%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……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。（无）

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指机关事业单位范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指机关事业单位范围实施职业年金制度有单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

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（无）

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表