

2021 年度  
延津县退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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
- 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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 延津县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

1、贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

2、指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、退役士官、转业士官、伤残军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

5、贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6、组织协调落实移交我县的离退休军人、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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

7、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相

关工作；组织指导军供服务保障工作。

8、组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9、负责全县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，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10、负责退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

## 二、机构设置

延津县退役军人事务局内设机构四个，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、双拥优抚股。

从决算单位构成看，延津县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：  
延津县退役军人事务局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,855.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,870.36
	9		九、卫生健康支出	40	90.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12.77
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,867.99	<b>本年支出合计</b>	58	3,977.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,977.14	<b>总计</b>	62	3,977.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,867.99	3,867.99					
208	社会保障和就业支出	3,768.75	3,768.75					
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17					
20808	抚恤	3,164.03	3,164.03					
2080801	死亡抚恤	127.08	127.08					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,185.69	2,185.69					
2080804	优抚事业单位支出	25.35	25.35					
2080805	义务兵优待	787.97	787.97					
2080899	其他优抚支出	37.95	37.95					
20809	退役安置	379.52	379.52					
2080901	退役士兵安置	162.37	162.37					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	63.96	63.96					
2080905	军队转业干部安置	100.64	100.64					
2080999	其他退役安置支出	52.54	52.54					

20828	退役军人管理事务	212.74	212.74					
2082801	行政运行	79.19	79.19					
2082803	机关服务	75.78	75.78					
2082804	拥军优属	57.77	57.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	82.54	82.54					
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57					
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33					
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24					
21014	优抚对象医疗	77.97	77.97					
2101401	优抚对象医疗补助	77.97	77.97					
221	住房保障支出	3.94	3.94					
22102	住房改革支出	3.94	3.94					
2210201	住房公积金	3.94	3.94					
229	其他支出	12.76	12.76					
22960	彩票公益金安排的支出	12.76	12.76					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.76	12.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,977.14	3,977.14				
208	社会保障和就业支出	3,870.36	3,870.36				
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
20808	抚恤	3,173.29	3,173.29				
2080801	死亡抚恤	127.08	127.08				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,185.69	2,185.69				
2080804	优抚事业单位支出	26.07	26.07				
2080805	义务兵优待	787.97	787.97				
2080899	其他优抚支出	46.49	46.49				
20809	退役安置	457.60	457.60				
2080901	退役士兵安置	180.98	180.98				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.91	84.91				
2080904	退役士兵管理教育	33.13	33.13				
2080905	军队转业干部安置	103.42	103.42				

2080999	其他退役安置支出	55.16	55.16				
20828	退役军人管理事务	227.00	227.00				
2082801	行政运行	85.82	85.82				
2082803	机关服务	75.78	75.78				
2082804	拥军优属	65.40	65.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	90.07	90.07				
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
21014	优抚对象医疗	85.50	85.50				
2101401	优抚对象医疗补助	85.50	85.50				
221	住房保障支出	3.94	3.94				
22102	住房改革支出	3.94	3.94				
2210201	住房公积金	3.94	3.94				
229	其他支出	12.77	12.77				
22960	彩票公益金安排的支出	12.77	12.77				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.77	12.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,855.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,870.36	3,870.36		
	9		九、卫生健康支出	41	90.07	90.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象	50			
	19		十九、住房保障支出	51	3.94	3.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预	53			
	22		二十二、灾害防治及应急	54			
	23		二十三、其他支出	55	12.77		12.77
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安	58			
<b>本年收入合计</b>	27	3,867.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,977.14	3,964.37	12.77
年初财政拨款结转和结余	28	109.15	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	109.15		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	3,977.14	<b>总计</b>	64	3,977.14	3,964.37	12.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,964.37	3,964.37	
208	社会保障和就业支出	3,870.36	3,870.36	
20805	行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
20808	抚恤	3,173.29	3,173.29	
2080801	死亡抚恤	127.08	127.08	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,185.69	2,185.69	
2080804	优抚事业单位支出	26.07	26.07	
2080805	义务兵优待	787.97	787.97	
2080899	其他优抚支出	46.49	46.49	
20809	退役安置	457.60	457.60	
2080901	退役士兵安置	180.98	180.98	

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84.91	84.91	
2080904	退役士兵管理教育	33.13	33.13	
2080905	军队转业干部安置	103.42	103.42	
2080999	其他退役安置支出	55.16	55.16	
20828	退役军人管理事务	227.00	227.00	
2082801	行政运行	85.82	85.82	
2082803	机关服务	75.78	75.78	
2082804	拥军优属	65.40	65.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	90.07	90.07	
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
21014	优抚对象医疗	85.50	85.50	
2101401	优抚对象医疗补助	85.50	85.50	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：延津县退役军人事务局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.42	302	商品和服务支出	105.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.02	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.22	30203	咨询费		310	资本性支出	3.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.16	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	2.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.88	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	20.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,721.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	28.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	172.85	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	127.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,186.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.64
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	85.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	68.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.48			
人员经费合计		3,855.04	公用经费合计					109.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：延津县退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.77	12.77	12.77		
229	其他支出		12.77	12.77	12.77		
22960	彩票公益金安排的支出		12.77	12.77	12.77		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.77	12.77	12.77		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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、支总计均为 3977.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 726.73 万元，下降 15.45%。主要原因是今年未进行部分退役士兵社会保险清算；压减经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3867.99 万元，其中：财政拨款收入 3867.99 万元，占 100%；上级补助收入 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**

2021 年度支出合计 3977.14 万元，其中：基本支出 3977.14 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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3977.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 726.73 万元，下降 15.45%。主要原因是今年未进行部分退役士兵社会保险清算；压减经费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3964.37 万元，占支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出减少 360.53 万元，下降 8.34%。主要原因是今年未进行部分退役士兵社会保险清算；压减经费支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3964.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3870.36 万元，占 97.63%；卫生健康（类）支出 90.07 万元，占 2.27%。住房保障（类）支出 3.94 万元，占 0.1%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4393.4 万元，支出决算为 3964.37 万元，完成年初预算的 90.23%。其中：

1. 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）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：烈士牺牲褒扬金为中央拨付，年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 2078.07 万元，支出决算为 2185.69 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级部门拨付资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 905.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达了烈士纪念设施维护，支出为 23.19 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 876.7 万元，支出决算为 787.97 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：义务兵优待金发放名单由武装部提供，可能与我们预算稍有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 46.49 万元，完成年初预算的 163.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨付金额比上年增加，其中还有上年结转资金。

7. 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 308 万元，支出决算为 180.98 万元，完成年初预算的 58.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大。

8. 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 78.53 万元，支出决算为 84.91 万元，完成年初预算的 108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：军休干部调资。

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 33.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级部门拨付资金。

10. 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 150 万元，支出决算为 103.42 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大。

11. 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 543.47 万元，支出决算为 55.16 万元，完成年初预算的 10.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算金额过大。

12. 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 73.03 万元，支出决算为 85.82 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转 6.63 万元以及调资。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 59.76 万元，支出决算为 75.78 万元，完成年初预算的 126.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调资和缴纳社保费。

14. 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 89.16 万元，支出决算为 65.4 万元，完成年初预算的 73.35%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是:拥军优属慰问人数年初不确定,造成预算金额有出入。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.86万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的34.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算金额过大。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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82.42万元,支出决算为85.5万元,完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:优抚对象医疗补助数额增加。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.33万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的73.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算金额偏大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3964.37 万元。其中：人员经费 3855.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“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 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数相持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是用于烈士陵园日常维修与维护。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 42.32 万元，支出决算为 109.33 万元，完成年初预算的 258.34%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是为了工作的更好开展与正常运转。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 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。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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门根据财政预算管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的社会效益。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。