

2021 年度
漯河市退役军人事务局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

漯河市退役军人事务局概况

一、部门职责

1、贯彻党、国家和省退役军人思想政治、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、承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休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、负责全市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市的离退休军人、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、社会保障等待遇保障工作；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、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，指导优抚机构的管理工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责伤残军人、国家机关工作人员、人民警察等人员的伤残评定复核申报工作；负责优抚对象的有待抚恤和国家机关工作人员伤残抚恤工作；

- 8、组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作；
- 9、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导烈士纪念实施保护单位的管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；
- 10、负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市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；
- 12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市退役军人事务局内设机构 8 个，包括：办公室、人事科（党建工作科）、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科。

从决算单位构成看，漯河市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 漯河市退役军人事务局本级

2. 漯河市军队离退休干部服务中心
3. 漯河市军事供应站
4. 漯河市自主择业军转干部服务中心
5. 漯河市烈士陵园
6. 漯河市退役军人服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市退役军人事务局

2021 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,966.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	221.42	八、社会保障和就业支出	39	4,335.28
	9		九、卫生健康支出	40	45.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,187.65	本年支出合计	58	4,476.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	19.17
年初结转和结余	29	1,146.82	年末结转和结余	60	838.80
	30			61	
总计	31	5,334.47	总计	62	5,334.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：漯河市退役军人事务局

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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		4,187.65	3,966.23	0.00	0.00	0.00	0.00	221.42
208	社会保障和就业支出	4,046.43	3,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00	221.42
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,840.54	1,782.37	0.00	0.00	0.00	0.00	58.17
2080901	退役士兵安置	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	719.10	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	58.17
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	1,027.64	1,027.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,732.19	1,568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	163.24
2082801	行政运行	329.05	328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2082802	一般行政管理事务	147.30	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.30
2082804	拥军优属	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	503.07	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.62	302.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：漯河市退役军人事务局

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		4,476.50	1,392.94	3,083.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,335.28	1,252.14	3,083.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,220.25	153.62	2,066.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	679.52	153.62	525.90	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,031.95	0.00	1,031.95	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	424.77	0.00	424.77	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,641.33	958.93	682.40	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	331.33	331.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	265.42	0.00	265.42	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	161.11	143.33	17.78	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	484.27	484.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.35	0.00	329.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	302.62	3.62	299.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.62	3.62	299.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.40	44.99	0.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	44.99	0.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市退役军人事务局

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	3,966.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

							0	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,849.03	3,849.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.40	45.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	7						0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.81	95.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,966.23	本年支出合计	59	3,990.25	3,990.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.02		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				

	0							
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,990.25	总计	64	3,990.25	3,990.25	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市退役军人事务局

2021 年度

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		3,990.25	1,390.52	2,599.73
208	社会保障和就业支出	3,849.03	1,249.72	2,599.32
20805	行政事业单位养老支出	128.82	128.82	0.00
2080501	行政单位离退休	16.90	16.90	0.00
2080502	事业单位离退休	24.99	24.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	0.00
20807	就业补助	7.15	7.15	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.15	7.15	0.00
20808	抚恤	35.11	0.00	35.11
2080804	优抚事业单位支出	30.00	0.00	30.00
2080899	其他优抚支出	5.11	0.00	5.11
20809	退役安置	1,803.27	153.62	1,649.66
2080901	退役士兵安置	48.74	0.00	48.74
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	677.52	153.62	523.90
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.84	0.00	6.84
2080904	退役士兵管理教育	28.43	0.00	28.43
2080905	军队转业干部安置	1,031.95	0.00	1,031.95

2080999	其他退役安置支出	9.79	0.00	9.79
20828	退役军人管理事务	1,572.06	956.51	615.55
2082801	行政运行	328.91	328.91	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2082804	拥军优属	265.42	0.00	265.42
2082805	部队供应	161.11	143.33	17.78
2082850	事业运行	484.27	484.27	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	329.35	0.00	329.35
20899	其他社会保障和就业支出	302.62	3.62	299.00
2089999	其他社会保障和就业支出	302.62	3.62	299.00
210	卫生健康支出	45.40	44.99	0.41
21011	行政事业单位医疗	45.40	44.99	0.41
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.00	0.41
221	住房保障支出	95.81	95.81	0.00
22102	住房改革支出	95.81	95.81	0.00
2210201	住房公积金	95.81	95.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：漯河市退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.81	302	商品和服务支出	97.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.02	30201	办公费	14.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.87	30202	印刷费	5.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.32	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.07	30206	电费	7.76	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	41.95	3020	取暖费	2.37	3100	大型修缮	0.00

0			8			6	
3011 1	公务员医疗补助缴费	12.53	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新 0.00
3011 2	其他社会保障缴费	4.22	3021 1	差旅费	3.48	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	108.67	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	2.74	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	10.01	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	60.90	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	21.45	3021 6	培训费	0.01	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	24.24	3021 7	公务接待费	0.13	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	9.96	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	4.30	399	其他支出 0.00
3030	医疗费补助	4.78	3022	委托业务费	0.00	3990	赠与 0.00

7			7			6		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.85			
人员经费合计		1,292.71	公用经费合计					97.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：317

部门：漯河市退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：万元

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
4.94	0.00	3.74	0.00	3.74	1.20	4.69	0.00	3.52	0.00	3.52	1.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河市退役军人事务局

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 5334.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2729.88 万元，下降 33.85%。主要原因是本年减少退役士兵养老保险补缴经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4187.65 万元，其中：财政拨款收入 3966.23 万元，占 94.71%；其他收入 221.42 万元，占 5.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4476.5 万元，其中：基本支出 1392.94 万元，占 31.12%；项目支出 3083.56 万元，占 68.88%。

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 3990.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1965.12 万元，下降 33%。主要原因是退役安置经费收支减少。

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 3990.25 万元，占支出合计的 74.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1035.14 万元，下降 20.6%。主要原因是退役安置经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3990.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3849.03 万元，

占 96.46%；卫生健康（类）支出 45.4 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出 95.81 万元，占 2.4%。

（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 3966.23 万元，支出决算为 3990.25 万元，完成年初预算的 100.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.77 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 25.5 万元，支出决算为 24.99 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有退休人员死亡，人员经费减少。

3. 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（项）。年初预算为 84.71 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了因病死亡事业单位退休人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 1.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接拨付各县区。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）退役士兵安置支出（项）。年初预算为 451.21 万元，支出决算为 48.74 万元，完成年初预算的 10.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接拨付各县区。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）军队移交政府的离退休人员安置支出（项）。年初预算为 867.54 万元，支出决算为 677.52 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转下年使用。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）军队移交政府离退休干部管理机构支出（项）。年初预算为 155.85 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 4.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）退役士兵管理教育支出（项）。年初预算为 250.22 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 11.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退役士兵未全部完成培训。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）军队转业干部安置支出（项）。年初预算为 1310.32 万元，支出决算为 1031.95 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部人员减少以及预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 305.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用财政追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为 329.93 万元，支出决算为 328.91 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数基本持平。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）拥军优属支出（项）。年初预算为 330.72 万元，支

出决算为 265.42 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按人数支出的项目经费人员减少。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）部队供应支出（项）。年初预算为 153.85 万元，支出决算为 161.11 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算为 460.43 万元，支出决算为 484.27 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人员经费增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 308.98 万元，支出决算为 329.35 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目支出预算。

19. 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 3.6 万元，支出决算为 302.62 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数基本持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决

算为 11.57 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数基本持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 105.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 元，完成年初预算的 100%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务情况追加项目支出预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 92.37 万元，支出决算为 95.81 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 1390.52 万元。其中：人员经费 1292.71 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、其他工资福利支出、离休费、退

休费、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 4.94 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 94.94%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费开支。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.52 万元，完成预算的 94.12%，占 75.05%；公务接待费支出决算 1.17 万元，完成预算的 97.5%，占 24.95%。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 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费开支。其中：

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 3.52 万元。主要用于公务用车汽油费、维修费、车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费开支。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 1.17 万元。主要用于接待外地市来我局考察调研以及省厅督导工作招待费。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 59 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是**加强组织领导**。按照市财政局安排部署，我局召开了相关科室人员会议，安排部署了预算绩效管理工作，明确由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，开展了事前绩效评估，设置了绩效目标，进行了绩效监控、信息公开，确保绩效管理工作有章可循，有序开展。

三是评价结果运用。开展预算绩效管理工作以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的单位和科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》文件精神，漯河市退役军人事务局部门组织实施了2021年度项目绩效自评工作。通过自评，我们认为本部门2021年度各项资金使用管理总体情况良好，退役军人的合法权益得到落实，军地关系融洽，军人军属对地方法政策及项目满意度较高，困难能够得到及时帮助，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，我部门2021年度项目绩效自评等次为“优秀”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 78.04 万元，支出决算为 78.04 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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 1.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。