

2021 年度
漯河市军队离退休干部服务中心决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市军队离退休干部服务中概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 漯河市军队离退休干部服务中心概况

一、单位职责

(一) 为接收安置的军队离退休干部和无军籍职工提供服务。

(二) 按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部政治待遇、生活待遇。

二、机构设置

漯河市军队离退休干部服务中心内设机构 4 个：办公室、财务科、人事科、服务管理科。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 漯河市军队离退休干部服务中心

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

2021 年度

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	675.61	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	58.17	八、社会保障和就业支出	39	694.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
	27	733.79	本年支出合计	58	694.21
	28	0.00	结余分配	59	0.37
	29	16.59	年末结转和结余	60	55.80
	30			61	
	31	750.38	总计	62	750.38

注：本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

2021 年度

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		733.79	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	58.17
208	社会保障和就业支出	733.79	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	58.17
20809	退役安置	733.79	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	58.17
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
2080905	军队转业干部安置	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

2021 年度

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		694.21	153.62	540.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	694.21	153.62	540.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	694.21	153.62	540.59	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
2080905	军队转业干部安置	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

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	675.6 1	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0 0	0.00

	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	692.21	692.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

	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	0.00	0.00	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	675.61	本年支出合计	59	692.21	692.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.59	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	16.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	692.2 1	总计	64	692.2 1	692.2 1	0.0 0	0.00

注：本表反映单位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

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

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		692.21	153.62	538.59
208	社会保障和就业支出	692.21	153.62	538.59
20809	退役安置	692.21	153.62	538.59
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
2080905	军队转业干部安置	4.40	0.00	4.40
2080999	其他退役安置支出	3.45	0.00	3.45

注：本表反映单位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

单位：漯河市军队离退休干部
服务中心

公开 06 表
金额单位：万
元

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	117.41	302	商品和服务支出	22.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.81	30201	办公费	6.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.32

30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.5 3	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	302 11	差旅费	0.7 4	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.8 6	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.2 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.3 1	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.61	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.91	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	3.3 2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.78	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.4 3	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	2.9 1	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	1.7 8	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	3.3 6			
人员经费合计		130. 71	公用经费合计					22.90

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：漯河市军队离退休干部服务中心

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：本表反映单位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：我单位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、支总计均为 750.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 430.26 万元，下降 36.4%。主要原因是 2021 年度决算报表不包含结转下年应返还额度 379.73 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 733.79 万元，其中：财政拨款收入 675.61 万元，占 92.07%；其他收入 58.17 万元，占 7.93%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 694.21 万元，其中：基本支出 153.62 万元，占 22.08%；项目支出 540.59 万元，占 77.87%。

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 692.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 367.15 万元，下降 34.66%。主要原因是 2021 年度决算报表不包含结转下年应返还额度 379.73 万元。

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 692.21 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.31 万元，下降 3.52%。主要原因是年末结转数减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 692.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 692.21 万元，占 100%。

（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 7 万元，支出决算为 692.21 万元，完成年初预算的 9888.7%。其中：

1. 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人员安置支出（项）。年初预算为 188.54 万元，支出决算为 677.52 万元，完成年初预算的 359.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到财政提前下达 2021 年人员安置经费。

2. 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年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数，两者数据可能存在差异。

3. 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 4.4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 0 万元，支出决算为 3.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转至本年使用。

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153.62万元。其中：人员经费130.71万元，主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、生活补助、住房公积金、医疗费补助；公用经费22.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%。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；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，完成预算的89%，占89%；公务接待费支出决算0万元。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。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 2 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.78 万元。主要用于公务车车险和运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视此项工作，提高认识，成立工作小组，对照通知要求，加强绩效自评工作的组织实施，做好绩效自评准备工作。分析评价，通过对数据统计、满意度调查、综合评估，资金执行率达到 95%，满意度达到 90%以上。

（二）项目绩效自评结果。

根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过自评，我们认为我单位 2021 年度各项资金使用管理总体情况良好，

资金管理规范，指标基本达到预期要求，军队离退人员的生活待遇得到落实，社会效益基本实现，军队离退人员满意度得到提升，综合评价等级为良。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本次评价依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，评价小组根据提交材料及现场评价综合分析认为，退役安置补助经费和军休服务管理机构经费项目完成了年度军休干部离退休费发放工作，取得了军休人员的满意和好评，不仅为军队建设需要做好保障工作，也是促进了社会和谐的一项重要民生工作。但绩效指标设置、资金拨付的审批程序和手续和政策普及宣传工作方面仍有待加强。综合评定退役安置补助经费和军休服务管理机构经费项目的评价得分为 95 分，评级为“优”。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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。