

2021 年度  
汝阳县退役军人事务局部门决算

二〇二二年十一月

# 目 录

## 第一部分 汝阳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 汝阳县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

涉及国家秘密，不予公开。

## 二、机构设置

汝阳县退役军人事务局内设机构 8 个，包括：办公室、双拥优抚和权益维护股、移交安置和就业创业股。

从决算单位构成看，汝阳县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

## 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：汝阳县退役军人事务局

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	3708.31	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	3827.18
	9		九、卫生健康支出	25	170.46
	10		.....	26	
	11			27	
<b>本年收入合计</b>	12	3708.31	<b>本年支出合计</b>	28	3997.65
使用非财政拨款结余	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	289.34	年末结转和结余	30	
	15			31	
<b>总计</b>	16	3997.65	<b>总计</b>	32	3997.65

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

部门：汝阳县退役军人事务局

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		3708.31	3708.31					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3555.92</b>	<b>3555.92</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>6.54</b>	<b>6.54</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>					
2080705	公益性岗位补贴	1.70	1.70					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>2999.91</b>	<b>2999.91</b>					
2080802	伤残抚恤	68.56	68.56					
2080804	优抚事业单位支出	2.74	2.74					
2080805	义务兵优待	489.07	489.07					
2080899	其他优抚支出	2439.54	2439.54					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>354.53</b>	<b>354.53</b>					
2080901	退役士兵安置	145.12	145.12					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	71.18	71.18					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.25	1.25					
2080905	军队转业干部安置	114.17	114.17					



2080999	其他退役安置支出	22.80	22.80					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>193.24</b>	<b>193.24</b>					
2082801	行政运行	46.60	46.60					
2082804	拥军优属	73.37	73.37					
2082850	事业运行	73.28	73.28					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>152.39</b>	<b>152.39</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.37</b>	<b>5.37</b>					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>147.01</b>	<b>147.01</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	147.01	147.01					

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：汝阳县退役军人事务局

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		3997.65	140.12	3857.53			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3827.18</b>	<b>134.74</b>	<b>3692.44</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.16</b>	<b>8.16</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>	<b>0.00</b>			
2080705	公益性岗位补贴	1.70	1.70	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3193.72</b>	<b>2.74</b>	<b>3190.98</b>			
2080802	伤残抚恤	68.56	0.00	68.56			
2080804	优抚事业单位支出	2.74	2.74	0.00			
2080805	义务兵优待	489.07	0.00	489.07			
2080899	其他优抚支出	2633.36	0.00	2633.36			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>428.09</b>	<b>0.00</b>	<b>428.09</b>			
2080901	退役士兵安置	207.69	0.00	207.69			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.89	0.00	77.89			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.25	0.00	1.25			
2080905	军队转业干部安置	114.17	0.00	114.17			

2080999	其他退役安置支出	27.09	0.00	27.09		
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>195.51</b>	<b>122.14</b>	<b>73.37</b>		
2082801	行政运行	47.51	47.51	0.00		
2082804	拥军优属	73.37	0.00	73.37		
2082850	事业运行	74.63	74.63	0.00		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>170.46</b>	<b>5.37</b>	<b>165.09</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.37</b>	<b>5.37</b>	<b>0.00</b>		
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00		
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>165.09</b>	<b>0.00</b>	<b>165.09</b>		
2101401	优抚对象医疗补助	165.09	0.00	165.09		

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

部门：汝阳县退役军人事务局

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	3708.31	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		.....	20				
	8		八、社会保障和就业支出	21	3827.18	3827.18		
	9		九、卫生健康支出	22	170.46	170.46		
	10		.....	23				
<b>本年收入合计</b>	11	3708.31	<b>本年支出合计</b>	24	3997.65	3997.65		
年初财政拨款结转和结余	12	289.34	年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	13	289.34		26				
政府性基金预算财政拨款	14			27				
国有资本经营预算财政拨款	15			28				
<b>总计</b>	16	3997.65	<b>总计</b>	29	3997.65	3997.65		

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。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

部门：汝阳县退役军人事务局

单位：万元

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		3997.65	140.12	3857.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3827.18</b>	<b>134.74</b>	<b>3692.44</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.16</b>	<b>8.16</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	1.70	1.70	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>3193.72</b>	<b>2.74</b>	<b>3190.98</b>
2080802	伤残抚恤	68.56	0.00	68.56
2080804	优抚事业单位支出	2.74	2.74	0.00
2080805	义务兵优待	489.07	0.00	489.07
2080899	其他优抚支出	2633.36	0.00	2633.36
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>428.09</b>	<b>0.00</b>	<b>428.09</b>
2080901	退役士兵安置	207.69	0.00	207.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.89	0.00	77.89
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.25	0.00	1.25

2080905	军队转业干部安置	114.17	0.00	114.17
2080999	其他退役安置支出	27.09	0.00	27.09
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>195.51</b>	<b>122.14</b>	<b>73.37</b>
2082801	行政运行	47.51	47.51	0.00
2082804	拥军优属	73.37	0.00	73.37
2082850	事业运行	74.63	74.63	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>170.46</b>	<b>5.37</b>	<b>165.09</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.37</b>	<b>5.37</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>165.09</b>	<b>0.00</b>	<b>165.09</b>
2101401	优抚对象医疗补助	165.09	0.00	165.09

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

单位：万元

部门：汝阳县退役军人事务局

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	105.60	302	商品和服务支出	27.86	310	资本性支出	4.31
30101	基本工资	53.89	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	4.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.40	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.16	30206	电费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.62	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.29	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		107.95	公用经费合计				32.17	

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：汝阳县退役军人事务局

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
1.6	0	1	0	1	0.6	0.81	0	0.74	0	0.74	0.07

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。

## 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：汝阳县退役军人事务局

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							

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 3997.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1410.21 万元，下降 26.08%。主要原因是 2020 年度阶段性工作任务完成，2021 年减少专项支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3708.31 万元，其中：财政拨款收入 3708.31 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3997.65 万元，其中：基本支出 140.12 万元，占 3.51%；项目支出 3857.53 万元，占 96.49%。

## **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 3997.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1410.21 万元，下降 26.08%。主要原因是 2020 年度阶段性工作任务完成，2021 年减少专项支出。

## **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 3997.65 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 998.04 万元，下降 19.99%。主要原因是 2020 年度阶段性工作任务完成，2021 年减少专项支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3997.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3827.18 万元，占 95.74%；卫生健康（类）支出 170.46 万元，占 4.26%。

### **（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 3237.30 万元，支出决算为 3997.65 万元，完成年初预算的 123.49%。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 6.54 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 124.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用部分上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 544.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加安排项目资金。

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 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 440.67 万元，支出决算为 489.07 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达部分专项资金。

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 2205.91 万元，支出决算为 2633.36 万元，完成年初预算的 119.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达部分专项资金，又使用部分上年结转资金。

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 115.37 万元，支出决算为 207.69 万元，完成年初预算的 180.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达部分专项资金。

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 43.93 万元，支出决算为 77.89 万元，完成年初预算的 177.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达部分专项资金。

9. 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干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金，不在县财政本级预算安排范围内。

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 114.17 万元，支出决算为 114.17 万元。完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 27.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金，不在县财政本级预算安排范围内。

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 43.45 万元，支出决算为 47.51 万元。完成年初预算的 109.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求，压减一般性支出。

13. 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 73 万元，支出决算为 73.37 万元。完成年初预算的 100.51%。年中财政追加安排项目资金。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.03 万元，支出决算为 74.63 万元。完成年初预算的 113.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员工资预算追加。

15. 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 5.37 万元，支出决算为 5.37 万元。完成年初预算的 100%。

16. 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 105.83 万元，支出决算为 165.09 万元。完成年初预算的 156%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达部分专项资金。

## 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 140.12 万元。其中：人员经费 107.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 32.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、办公设备购置。

## 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 1.6 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 50.63%。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严格执行三公经费支出审批程序，控制三公经费支出金额，在一定程度上压缩了三公经费支出。



## **（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 0.74 万元，完成预算的 74%，占 91.36%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 11.67%，占 8.64%。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**初预算为 1 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制车辆维修审批程序，定点维修，定点加油，在一定程度上压缩了车辆运行及维护经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出** 0.74 万元。主要用于车辆维修费、保险费、保养费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 11.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行公务接待相关要求，严格按照接待审批程序，公务接待费用支出减少。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 0.07 万元。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 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**

我部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

## **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 41.6 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策，压减不必要支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 2.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.34 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 2.34 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 2.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 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）。

## **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，我单位 2021 年对 4 个重点支出项目进行了绩效评价，完成 4 项自评报告，绩效评价覆盖金额 3526.49 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

结合工作实际和部门资金使用情况，通过自评，认为我部门 2021 年度各项资金使用管理总体情况良好，资金能够及时拨付到位，管理规范，指标基本达到预期要求，能够严格落实各项补助政策，提升服务保障能力，使退役军人的合法权益得到落实，资金经济效益、社会效益基本实现，退役军人满意度得到提升。

## 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。