

2021 年度  
禹州市退役军人事务局部门决算

二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 禹州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 禹州市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规,拟订我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关规范性文件,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。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织开展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。

(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

(六)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、养老、疗养等政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)组织开展全市拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责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,负责

拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录申报工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成市委、市政府和许昌市退役军人事务局交办的其他任务。

(十一)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障工作,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、机构设置

禹州市退役军人事务局内设机构6个,包括:办公室(思想政治和权益维护股)、规划财务和人事股、优抚褒扬股、退伍安置和军休服务股、军队转业干部移交安置和就业创业股、市双拥工作领导小组办公室。

从决算单位构成看,禹州市退役军人事务局部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,具体是:

禹州市退役军人事务局。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市退役军人事务局

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	8,996.68	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		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	8831.68
	9		九、卫生健康支出	40	161.92
	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	3.08
	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	
	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	8,996.68	<b>本年支出合计</b>	58	8,996.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,996.68	<b>总计</b>	62	8,996.68

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

金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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		8,996.68	8,996.68					
208	社会保障和就业支出	8,831.68	8,831.68					
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59					
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40					
20808	抚恤	6,887.76	6,887.76					
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,481.45	5,481.45					
2080804	优抚事业单位支出	4.77	4.77					
2080805	义务兵优待	1,336.92	1,336.92					
2080899	其他优抚支出	60.87	60.87					
20809	退役安置	1,470.61	1,470.61					
2080901	退役士兵安置	535.65	535.65					
2080902	军队移交政府的离退人员安置	130.51	130.51					
2080904	退役士兵管理教育	2.24	2.24					

2080905	军队转业干部安置	480.37	480.37					
2080999	其他退役安置支出	321.85	321.85					
20828	退役军人管理事务	411.63	411.63					
2082801	行政运行	336.56	336.56					
2082804	拥军优属	54.28	54.28					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.79	20.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	161.92	161.92					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.09	9.09					
21014	优抚对象医疗	146.66	146.66					
2101401	优抚对象医疗补助	146.66	146.66					
221	住房保障支出	3.08	3.08					
22102	住房改革支出	3.08	3.08					
2210201	住房公积金	3.08	3.08					

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

金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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		8,996.68	416.57	8,580.10			
208	社会保障和就业支出	8,831.68	398.24	8,433.44			
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59				
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40				
20808	抚恤	6,887.76		6,887.76			
2080801	死亡抚恤	3.74		3.74			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,481.45		5,481.45			
2080804	优抚事业单位支出	4.77		4.77			
2080805	义务兵优待	1,336.92		1,336.92			
2080899	其他优抚支出	60.87		60.87			
20809	退役安置	1,470.61		1,470.61			
2080901	退役士兵安置	535.65		535.65			
2080902	军队移交政府的离退人员安置	130.51		130.51			
2080904	退役士兵管理教育	2.24		2.24			

2080905	军队转业干部安置	480.37		480.37		
2080999	其他退役安置支出	321.85		321.85		
20828	退役军人管理事务	411.63	336.56	75.07		
2082801	行政运行	336.56	336.56			
2082804	拥军优属	54.28		54.28		
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.79		20.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08			
210	卫生健康支出	161.92	15.26	146.66		
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26			
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.09	9.09			
21014	优抚对象医疗	146.66		146.66		
2101401	优抚对象医疗补助	146.66		146.66		
221	住房保障支出	3.08	3.08			
22102	住房改革支出	3.08	3.08			
2210201	住房公积金	3.08	3.08			

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：禹州市退役军人事务局

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	8,996.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,831.68	8,831.68		
	9		九、卫生健康支出	41	161.92	161.92		
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	3.08	3.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	8,996.68	<b>本年支出合计</b>	59	8,996.68	8,996.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	8,996.68	<b>总计</b>	64	8,996.68	8,996.68	

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

金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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		8,996.68	416.57	8,580.10
208	社会保障和就业支出	8,831.68	398.24	8,433.44
20805	行政事业单位养老支出	60.59	60.59	
2080502	事业单位离退休	24.20	24.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.40	36.40	
20808	抚恤	6,887.76		6,887.76
2080801	死亡抚恤	3.74		3.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,481.45		5,481.45
2080804	优抚事业单位支出	4.77		4.77
2080805	义务兵优待	1,336.92		1,336.92
2080899	其他优抚支出	60.87		60.87
20809	退役安置	1,470.61		1,470.61
2080901	退役士兵安置	535.65		535.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.51		130.51
2080904	退役士兵管理教育	2.24		2.24

2080905	军队转业干部安置	480.37		480.37
2080999	其他退役安置支出	321.85		321.85
20828	退役军人管理事务	411.63	336.56	75.07
2082801	行政运行	336.56	336.56	
2082804	拥军优属	54.28		54.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.79		20.79
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	161.92	15.26	146.66
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.09	9.09	
21014	优抚对象医疗	146.66		146.66
2101401	优抚对象医疗补助	146.66		146.66
221	住房保障支出	3.08	3.08	
22102	住房改革支出	3.08	3.08	
2210201	住房公积金	3.08	3.08	

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

金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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	353.00	302	商品和服务支出	35.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.73	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.87	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.40	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	5.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	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	27.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	27.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		380.86	公用经费合计				35.71	

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

部门：禹州市退役军人事务局

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，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  
金额单位：万元

部门：禹州市退役军人事务局

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。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 8996.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 312.63 万元，下降 3.36%。主要原因是 2020 年新增部分退役士兵社保接续项目，2021 年转入常态化进行，补缴人员减少，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8996.68 万元，其中：财政拨款收入 8996.68 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8996.68 万元，其中：基本支出 416.57 万元，占 4.63%；项目支出 8580.10 万元，占 95.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 8996.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.63 万元，下降 3.36%。主要原因是 2020 年新增部分退役士兵社保接续项目，2021 年转入常态化进行，补缴人员减少，支出减少。

## 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 8996.68 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 312.63 万元，下降 3.36%。主要原因是 2020 年新增部分退役士兵社保接续项目，2021 年转入常态化进行，补缴人员减少，支出减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8996.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8831.68 万元，占 98.17%；卫生健康（类）支出 161.92 万元，占 1.80%；住房保障（类）支出 3.08 万元，占 0.03%。

## **（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 12413.13 万元，支出决算为 8996.68 万元，完成年初预算的 72.48%。其中：

1. 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 30.92 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员第四季度人员经费未发放。

2. 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 36.14 万元，支出决算为 36.40 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 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 6514.27 万元，支出决算为 5481.45 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 12 月需发放资金于 2022 年 1 月发放。

**5. 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 15.00 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 31.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属优抚事业单位支出减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 1626.37 万元，支出决算为 1336.92 万元，完成年初预算的 82.20%。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多余实际支出。

**7. 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 177.88 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 34.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致烈士家属异地祭扫人数较少，支出减少。

**8. 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 1375.00 万元，支出决算为 535.65 万元，完成年初预算的 38.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是退役士兵三费项目资金延后到 2022 年发放。

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人员安置（项）。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 130.51 万元，完成年初预算的 56.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休部分资金从往年银行存款结余资金中支付。

10. 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 18.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 12.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情导致培训班人数减少，经费支出减少。

11. 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 514.00 万元，支出决算为 480.37 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大于实际支出数。

12. 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 898.73 万元，支出决算为 321.85 万元，完成年初预算的 35.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大于实际支出数。

13. 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 452.88 万元，支出决算为 336.56 万元，完成年初预算的 74.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未发放。

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 168.00 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 32.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，双拥工作开支进行了压缩。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 44.00 万元，支出决算为 20.79 万元，完成年初预算的 47.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人事务管理支出经费进行了缩减。

16. 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 1.15 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出缴费基数降低。

17. 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 14.28 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 43.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗与其他行政事业单位医疗支出合并支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 189.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗与其他行政事业单位医疗支

出合并支出。

19. 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 254.69 万元，支出决算为 146.66 万元，完成年初预算的 57.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数大于实际支出数。

20. 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 36.73 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 8.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金 2021 年未及时支付。

## 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 416.57 万元。其中：人员经费 380.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 35.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他交通费用。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.00 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

## 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67.09万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的53.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央过“紧日子”的指示精神，对经费进行了压减。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 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；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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8996.68万元，其中：基本支出416.57万元；支出项目19个，支出金额8580.10万

元。开展项目绩效自评项目 19 个，自评金额 8580.10 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，我部门对整体项目自评得分为 98 分。二是项目绩效自评情况。我部门共有 19 个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市退役军人事务局（本级）19 个，项目金额 8580.10 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 98 分。其中：17 个项目评价等级为“优”、2 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。