

2021 年度
济源产城融合示范区退役军人事务局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区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
济源产城融合示范区退役军人
事务局概况

一、部门职责

主要承担着贯彻落实党和国家、省委和省政府、示范区党工委、管委会关于退役军人思想政治、就业创业和安置优抚等方针政策和决策部署，指导开展拥军优属工作，负责济源烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

二、机构设置

济源产城融合示范区退役军人事务局内设机构 6 个，包括：办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区退役军人事务局本级；
2. 济源市烈士陵园；
3. 济源市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室；
4. 济源产城融合示范区退役军人服务中心。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	9,218.41	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	5.00	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	9,541.88
	9		九、卫生健康支出	40	214.74
	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	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
	19		十九、住房保障支出	50	41.00
	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	5.00
	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	
本年收入合计	27	9,223.41	本年支出合计	58	9,802.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	579.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,802.62	总计	62	9,802.62

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

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
2080804	优抚事业单位支出	152.12	152.12					
2080805	义务兵优待	1,842.21	1,842.21					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	781.15	781.15					
2080899	其他优抚支出	925.88	925.88					
20809	退役安置	1,701.17	1,701.17					
2080901	退役士兵安置	302.80	302.80					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	324.36	324.36					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	221.91	221.91					
2080905	军队转业干部安置	767.09	767.09					
2080999	其他退役安置支出	85.02	85.02					
20820	临时救助	393.28	393.28					
2082001	临时救助支出	393.28	393.28					
20828	退役军人管理事务	874.37	874.37					
2082801	行政运行	247.88	247.88					
2082804	拥军优属	94.96	94.96					
2082899	其他退役军人事务管理支出	531.53	531.53					

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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		9,802.62	1,202.11	8,600.51			
208	社会保障和就业支出	9,541.88	1,161.11	8,380.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
20802	民政管理事务	44.46	44.46				
2080201	行政运行	44.46	44.46				
20805	行政事业单位养老支出	137.30	137.30				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
2080502	事业单位离退休	84.49	84.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14				
20808	抚恤	5,818.34	140.52	5,677.83			
2080801	死亡抚恤	134.25		134.25			
2080802	伤残抚恤	1,192.01		1,192.01			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	785.22		785.22			

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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
2080804	优抚事业单位支出	152.12	140.52	11.60			
2080805	义务兵优待	1,842.21		1,842.21			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	786.66		786.66			
2080899	其他优抚支出	925.88		925.88			
20809	退役安置	1,788.54	590.95	1,197.59			
2080901	退役士兵安置	302.80		302.80			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	353.21	353.21				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	237.61	237.61				
2080904	退役士兵管理教育	42.68		42.68			
2080905	军队转业干部安置	767.09		767.09			
2080999	其他退役安置支出	85.14	0.13	85.02			
20820	临时救助	393.28		393.28			
2082001	临时救助支出	393.28		393.28			
20828	退役军人管理事务	1,357.96	247.88	1,110.07			
2082801	行政运行	247.88	247.88				
2082804	拥军优属	94.96		94.96			

支出决算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,015.11		1,015.11			
210	卫生健康支出	214.74		214.74			
21014	优抚对象医疗	214.74		214.74			
2101401	优抚对象医疗补助	205.74		205.74			
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	41.00	41.00				
22102	住房改革支出	41.00	41.00				
2210201	住房公积金	41.00	41.00				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	9,218.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	9,541.88	9,541.88		
	9		九、卫生健康支出	41	214.74	214.74		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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
	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	41.00	41.00		
	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	5.00		5.00	
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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
本年收入合计	27	9,223.41	本年支出合计	59	9,802.62	9,797.62	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	579.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	579.21		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				
总计	32	9,802.62	总计	64	9,802.62	9,797.62	5.00	

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。
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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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		9,797.62	1,202.11	8,595.51
208	社会保障和就业支出	9,541.88	1,161.11	8,380.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20802	民政管理事务	44.46	44.46	
2080201	行政运行	44.46	44.46	
20805	行政事业单位养老支出	137.30	137.30	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080502	事业单位离退休	84.49	84.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
20808	抚恤	5,818.34	140.52	5,677.83
2080801	死亡抚恤	134.25		134.25
2080802	伤残抚恤	1,192.01		1,192.01
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	785.22		785.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

金额单位：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
2080804	优抚事业单位支出	152.12	140.52	11.60
2080805	义务兵优待	1,842.21		1,842.21
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	786.66		786.66
2080899	其他优抚支出	925.88		925.88
20809	退役安置	1,788.54	590.95	1,197.59
2080901	退役士兵安置	302.80		302.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	353.21	353.21	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	237.61	237.61	
2080904	退役士兵管理教育	42.68		42.68
2080905	军队转业干部安置	767.09		767.09
2080999	其他退役安置支出	85.14	0.13	85.02
20820	临时救助	393.28		393.28
2082001	临时救助支出	393.28		393.28
20828	退役军人管理事务	1,357.96	247.88	1,110.07
2082801	行政运行	247.88	247.88	
2082804	拥军优属	94.96		94.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

金额单位：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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,015.11		1,015.11
210	卫生健康支出	214.74		214.74
21014	优抚对象医疗	214.74		214.74
2101401	优抚对象医疗补助	205.74		205.74
2101499	其他优抚对象医疗支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	
22102	住房改革支出	41.00	41.00	
2210201	住房公积金	41.00	41.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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	648.94	302	商品和服务支出	77.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.69	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.07	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.83	30203	咨询费		310	资本性支出	7.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.24	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	30206	电费	2.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费		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	1.97
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.65	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	468.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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
30301	离休费	6.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	438.15	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	2.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	26.82	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	4.26	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	4.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.82			
人员经费合计		1,116.99	公用经费合计					85.12

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：济源产城融合示范区退役军人事务局

2021年度

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
4.20		4.20		4.20		4.19		4.19		4.19	

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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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 9,802.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,063.06 万元，下降 17.39%。主要原因是：2021 年度专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9,223.41 万元，其中：财政拨款收入 9,223.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9,802.62 万元，其中：基本支出 1,202.11 万元，占 12.26%；项目支出 8,600.51 万元，占 87.74%。

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 9,802.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,063.06 万元，下降 17.39%。主要原因是：2021 年度专项支出减少。

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 9,797.62 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,445.73 万元，下降 12.86%。主要原因是：2021 年度专项支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,797.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9541.88 万元，占 97.39%；卫生健康（类）支出 214.74 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 41.00 万元，占 0.42%。

（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 9943.10 万元，支出决算为 9,797.62 万元，完成年初预算的 98.54%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.90 万元，支出决算为 44.46 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加预算支出。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年退休人员一名，追加预算支出。

4. 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 145.30 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 58.15%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：退役军人服务中心的两名军队离退休人员使用中央资金。

5. 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 49.50 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 134.25 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下拨资金，且该项目为跨年度项目专项资金结转下年度使用。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 960.70 万元，支出决算为 1192.01 万元，完成年初预算的 124.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级预拨资金。

8. 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 729.60 万元，支出决算为 785.22 万元，完成年初预算的 107.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级预拨资金。

9. 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 140.50 万元，支出决算为 152.12

万元，完成年初预算的 108.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加专项支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 2051.50 万元，支出决算为 1842.21 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级预拨资金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 700.00 万元，支出决算为 786.66 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级预拨资金。

12. 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 1050.70 万元，支出决算为 925.88 万元，完成年初预算的 88.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：享受优待人数有变化。

13. 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 352.50 万元，支出决算为 302.80 万元，完成年初预算的 85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为跨年度项目专项资金结转下年度使用。

14. 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 304.00 万元，支出决算为 353.21 万元，完成年初预算的 116.19%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：2名军队离休人员使用军队移交政府的离退休人员安置经费。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为244.70万元，支出决算为237.61万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩当年经费支出。

16. 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0.00万元，支出决算为42.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目使用了上级结转资金。

17. 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873.50万元，支出决算为767.09万元，完成年初预算的87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下拨资金，且该项目为跨年度项目专项资金结转下年度使用。

18. 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747.00万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的11.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为年度任务，已完成。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为426.30万元，支出决算为393.28

万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员自然减员。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政支出（项）。年初预算为 251.50 万元，支出决算为 247.88 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缩减当年行政支出。

21. 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 95.1 万元，支出决算为 94.96 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：符合条件的随军家属人员有变动。

22. 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 363.70 万元，支出决算为 1015.11 万元，完成年初预算的 279.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目使用结转资金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 224.00 万元，支出决算为 205.74 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下拨了优抚对象医疗补助经费，且该项目为跨年度项目专项资金结转下年度使用。

24. 社会保障和就业支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 9.00 万元，支出

决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

25. 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 37.10 万元，支出决算为 41.00 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数增加。

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 1,202.11 万元。其中：人员经费 1,116.99 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 85.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

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 4.20 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 99.83%。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：严格执行中央八项规定，压缩减少公务用车支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.19万元，完成预算的99.83%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。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**年初预算为4.20万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩减少公务用车支出。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4.19万元。主要用于车辆维修与维护以及燃油费支出。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 5.00 万元。主要用于烈士陵园内维修与维护。

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 35.30 万元，支出决算为 33.60 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 16.12 万元，其中：政府采购货物支出 16.12 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 16.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.12 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，对 2021 年度 39 个项目开展绩效目标管理，涉及资金 9092.70 万元；对 39 个项目开展绩效评价，涉及资金 9092.70 万元。

济源产城融合示范区退役军人事务局高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料，局办公室审核，进行部门绩效评价，经领导同意后上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从部门年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，济源产城融合示范区退役军人事务局年初预算中申报绩效目标项目数 39 个，该年度完成绩效自评项目 39 个，1 个项目（优抚对象价格补贴）因未启动机制当年未发生绩效得分 26.67 分、38 个项目绩效得分 90 分以上，分别是参战参试定期补、重点优抚对象医疗救助费用、退役士兵灵活就业补助、“春节”“八一”拥军优属慰问经费、豫财社[2020]209 号用于自主就业退役士兵一次性经济补助、驻

济部队未就业随军家属生活费、涉军信访稳定经费、8023 部队及其他参试部队健康体检费、部分退很士兵医保补缴、关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费预算的通知豫财社[2020]215 号用于老党员生活补助、关于提前下达 2021 年军队转业干部补助经费预算的通知（豫财[2020]217 号）、优抚对象价格临时补贴、关于提前下达 2021 年优抚对象医疗保障经费预真的通知（豫财社[2020]216 号）、临时救助经费、企业军转干部生活补助及个案资金、伤残抚恤、关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费预算的通知豫财社[2020]215 号用于死亡抚恤、关于提前下达 2021 年退役安置补助经费预真的通知（豫财社[2020]218 号）、关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费预算的通知豫财社[2020]215 号用于老烈士子女参战参试人员生活补助、在乡复员、退伍军人生活补、建国前老兑员生活补助、退没军人事务工作经费、自主就业退役士兵地方一次性经济补助、退役士兵待安排工作期间基本养老、医疗持续费用及生活补助、双拥办专项工作经费、关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费预算的通知豫财社[2020]215 号用于农村籍退役士兵老年生活补助、军转干部进高校专项培训经费、自主择业军转干部待遇、部分参战参试人员失业下岗后补缴养老、医疗保险所需费用、关于提前下达 2021 年优抚对象补助经费预算的通知豫财社[2020]215 号用于伤残抚恤、义务兵家属优待金、豫财社[2020]209 号用于义务兵优待金、关于提前下达 2021 年优抚

对象补助经费预算的通知豫财社[2020]215号用于在乡复员、退伍军人生活补助、用于落实军队离退休干部服务管理机构补助经费、翟本花护理费抚恤金、退役军人服务中心工作经费、无军籍职工生活补助费、用于落实军队移交政府安置的离退休人员经费、烈士陵园维护。这39个项目我单位严格按照相关政策规定，及时开展，完成情况均较好。具体体现为合理合规使用资金，认真把控项目进程，做到心中有数，专款专用，为广大退役军人群众解疑惑、讲政策、保权益。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2021年度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。