

2021 年和平县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分：和平县退役军人事务局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县退役军人事务局 2021 年部门决算 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：和平县退役军人事务局 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县退役军人事务局概况

一、单位主要职责

本单位工作职责属于保密内容，不宜公开。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：局内设科室共 4 个，分别是：办公室、移交安置和军休管理股、就业创业股和拥军优抚和褒扬纪念股；总编制人数 24 人，实有人数 24 人，其中行政编制 10 人，事业编制 14 人，离退休人员 1 人，设有局长一名，副局长 3 名，正股级职数 6 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（和平县退役军人事务局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：和平县退役军人服务中心和平和县革命烈士陵园管理所。

第二部分：和平县退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

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	2,917.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	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	33	12.32
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,819.76
	9		九、卫生健康支出	39	63.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,927.27	本年支出合计	57	2,927.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,927.27	总计	60	2,927.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,819.76	2,819.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,701.51	1,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,062.97	1,062.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	94.51	94.51	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	419.39	419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	544.49	544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	2,927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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。

表 3

支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	930.69	1,996.58	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,819.76	833.18	1,986.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,701.51	134.32	1,567.19	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	930.69	1,996.58	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	504.22	0.00	504.22	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,062.97	0.00	1,062.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	549.60	130.21	419.39	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	419.39	0.00	419.39	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	544.49	544.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	930.69	1,996.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,927.27	930.69	1,996.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县退役军人事务局

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	2,917.27	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	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	12.32	12.32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	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	2,819.76	2,819.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.75	63.75	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县退役军人事务局

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
	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	21.44	21.44	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	10.00	0.00	10.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县退役军人事务局

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
	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	2,927.27	本年支出合计	59	2,927.27	2,917.27	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	31	0.00		63				
总计	32	2,927.27	总计	64	2,927.27	2,917.27	10.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,917.27	930.69	1,986.58
203	国防支出	12.32	12.32	0.00
20399	其他国防支出	12.32	12.32	0.00
2039999	其他国防支出	12.32	12.32	0.00
208	社会保障和就业支出	2,819.76	833.18	1,986.58
20802	民政管理事务	12.72	12.72	0.00
2080201	行政运行	12.72	12.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
20808	抚恤	1,701.51	134.32	1,567.19
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.90	35.90	0.00
2080804	优抚事业单位支出	98.42	98.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,917.27	930.69	1,986.58
2080805	义务兵优待	504.22	0.00	504.22
2080899	其他优抚支出	1,062.97	0.00	1,062.97
20809	退役安置	549.60	130.21	419.39
2080901	退役士兵安置	94.51	94.51	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.50	32.50	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.20	3.20	0.00
2080999	其他退役安置支出	419.39	0.00	419.39
20828	退役军人管理事务	544.49	544.49	0.00
2082801	行政运行	272.28	272.28	0.00
2082804	拥军优属	27.98	27.98	0.00
2082850	事业运行	8.45	8.45	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	235.77	235.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,917.27	930.69	1,986.58
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00
210	卫生健康支出	63.75	63.75	0.00
21014	优抚对象医疗	63.75	63.75	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	63.75	63.75	0.00
221	住房保障支出	21.44	21.44	0.00
22102	住房改革支出	21.44	21.44	0.00
2210201	住房公积金	21.44	21.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	426.64	302	商品和服务支出	106.38
30101	基本工资	252.59	30201	办公费	29.72
30102	津贴补贴	101.56	30202	印刷费	4.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	13.90
30113	住房公积金	21.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.72
30199	其他工资福利支出	38.07	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	385.27	30215	会议费	9.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	4.80	30217	公务接待费	1.46
30303	退职（役）费	127.01	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	174.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	63.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.26
30399	其他对个人和家庭的补助	15.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	811.91		公用经费合计	118.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

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
2.33	0.00	1.80	0.00	1.80	0.53	3.26	0.00	1.80	0.00	1.80	1.46

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

单位：万元

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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：和平县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：和平县退役军人事务局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县退役军人事务局 2021 年度总收入 2,927.27 万元，其中本年收入 2,927.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,917.27 万元，比上年决算数增加 1,667.3 万元，增长 133.4%。主要变动情况：一是人员经费和公用经费增加；二是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 7 万元，增长 233.3%。主要变动情况：二者属于不同项目，2020 年政府性基金预算财政拨款收入是肖母三英烈墓地维修费用 3 万元，2021 年是特殊群体困难救助 10 万元，用来帮扶符合条件的退役军人、重点优抚对象。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县退役军人事务局 2021 年度总支出 2,927.27 万元，其中本年支出 2,927.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 930.69 万元，比上年决算数增加 539.48 万元，增长 137.9%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,996.58 万元，比上年决算数增加 1,134.82 万元，增长 131.7%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

和平县退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 2,927.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,917.27 万元，比上年决算数增加 1,667.3 万元，增长 133.4%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费、办公经费增加，二是专项业务费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 7 万元，增长 233.3%；主要变动情况：与上年相比，属于不同项目，2020 年政府性基金预算财政拨款收入是肖母三英烈墓地维修费用 3 万元，2021 年增加的政府性基金预算财政拨款收入是特殊群体困难救助 10 万元，用来帮扶符合条件的退役军人、重点优抚对象；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

和平县退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 2,927.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,917.27 万元，比年初预算数增加 733.67 万元，增长 33.6%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费、办公经费增加，二是专项业务费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：预算增加特殊困难救助资金 10 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

和平县退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.26 万元，完成预算 2.33 万元的 139.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算 1.8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 0.53

万元的 275.47%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，全年上级检查、督查工作增多及退伍老兵上访人数较多所产生的接待费用超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.8 万元，占 55.2%；公务接待费支出 1.46 万元，占 44.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.8 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出参加会议、培训和下乡检查工作等出差工作。

3. 公务接待费支出 1.46 万元，主要用于上级指导、检查、调研和退伍老兵上访接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 19 次，接待人数共 244 人。主要包括接待上访退伍老兵及上级单位检查工作用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 118.78 万元，比年初预算数增加 35.18 万元，增长 42.08%。主要增减变动情况是：县退

役军人服务中心工作经费和双拥工作费用等项目支出列入此项目。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 11.36 万元，其中：政府采购货物支出 8.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 11.36 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 8.36 万元，占授予中小企业合同金额的 73.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是外出参加会议、培训和下乡检查工作等出差工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3552.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 178.82%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“和平县革命烈士陵园提升改造工程”“和平县烈士陵园烈士墓工程”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出296.95万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“和平县革命烈士陵园提升改造工程”“和平县烈士陵园烈士墓工程”等项目分别委托“河源恒承会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价效果良好。

我单位（含下属单位2个）今年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了和平县革命烈士陵园提升改造工程项目、2021年中央和省财政优抚对象补助项目、和平县烈士陵园视频监控安全防范系统工程及其安装服务项目、和平县烈士陵园烈士墓工程项目、2021年群众优待金项目、2021年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助项目、2021年中央和省财部分退役士兵社保补缴经费项目绩效自评。从评价情况来看，绩效评价良好，达到预期效果，并取得一定社会效益。

我单位（含下属单位2个）今年未开展整体支出绩效自评。

和平县革命烈士陵园提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为243.95万元，执行数为243.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况：已完成和平县革命烈士陵园的提升改造，项目包含两部分，一是前期对提升改造工程进行测量、规划文本、设计、预算、勘察等工作，二是烈士陵园提升改造工程。项目主要是北入口广场改造、主台阶及休息平台地面翻新、主广场扩建、游园步道翻新、护栏改造、挡土墙工程、新建公共厕所、排水工程、亮化工程和绿化工程。效益：通过烈士陵园的提升改造，使烈士陵园整体功能得到提升，

是我县进行爱国主义和革命传统教育的重要场所，为传承先烈精神，铭记英雄，极大地发挥其纪念和教育功能。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2021 年中央和省财政优抚对象补助项目绩效自评综述：全年预算数为 2246.76 万元，执行数为 2246.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我县重点优抚对象及军人亲属按照政策规定实施补助，通过实施本项目，有效保障他们的权益，确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平，解决优抚对象生活困难，确保社会稳定、巩固国防建设，构建社会主义和谐社会达到预期的效果。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

和平县烈士陵园视频监控安全防范系统工程及其安装服务项目绩效自评综述：全年预算数为 35.8 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成和平县烈士陵园视频监控安全防范系统工程及其安装服务，对烈士纪念设施进行设备购置更新、管理维护，提升褒扬纪念功能；进一步进行环境整治美化工作，提升服务质量。为褒扬烈士，弘扬爱国主义、集体主义和社会主义道德风尚提供优良的环境，促进社会主义精神文明建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

和平县烈士陵园烈士墓工程项目绩效自评综述：全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成和平县烈士陵园烈士墓的修建，弘扬烈士精神，为爱国主义教育基地建设做出贡献，促进社会主义

精神文明发展。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，项目尚没完工，已完成 90%。下一步改进措施主要是待疫情好转后，督促施工方迅速组织人力，加大施工力度，争取早日完工结算，并积极协调相关部门拨付余款，更好发挥资金效益。

2021 年群众优待金项目绩效自评综述：全年预算数为 482.08 万元，执行数为 482.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年群众优待金已发放到位，提高优抚对象自豪感、幸福感和荣誉感，鼓舞更多人参军入伍，支援国防建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2021 年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：全年预算数为 309.95 万元，执行数为 309.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我县 2020 年自主就业退役士兵按照政策规定实施补助，通过实施本项目，有效保障他们的权益，增强他们的荣誉感，鼓励更多的人参军入伍，巩固国防建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2021 年中央和省财部分退役士兵社保补缴经费项目绩效自评综述：该项目资金涉密，不宜公开。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年我单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。