

2021 年度
平顶山市石龙区退役军人事务局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙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 平顶山市石龙区退役军人事 务局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。
- 2、指导全区退役军人事务工作的改革发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。
- 3、负责全区军队转业干部、复原干部、离退休干部，退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作。
- 4、组织指导全区退役军人教育培训工作。
- 5、贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策。
- 6、组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职工的住房保障工作。
- 7、组织指导开展全区拥军优属拥军爱民工作。
- 8、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。
- 9、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、纪念活动等工作。
- 10、负责全区退役军人法律法规宣传工作。
- 11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水

平。

12、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市石龙区退役军人事务局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。下设 2 个事业单位，双拥办和退役军人服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市石龙区退役军人事务局本级

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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	479.31	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	553.03
	9		九、卫生健康支出	40	14.98
	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	5.41
	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	0.99
	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
本年收入合计	27	479.46	本年支出合计	58	574.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	176.10	年末结转和结余	60	81.15
	30			61	
总计	31	655.56	总计	62	655.56

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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

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		479.46	479.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	464.83	464.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	163.33	163.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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		574.41	75.68	498.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.03	66.84	486.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	352.01	0.00	352.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	109.60	0.00	109.60	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.10	0.00	91.10	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	174.50	59.76	114.75	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2082802	一般行政管理事务	45.56	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.07	0.00	24.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.98	3.42	11.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	479.31	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	553.03	553.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.98	14.98	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	5.41	5.41	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	479.31	本年支出合计	59	573.42	573.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.11	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	94.11		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	573.42	总计	64	573.42	573.42	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

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		573.42	75.68	497.74
208	社会保障和就业支出	553.03	66.84	486.19
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	0.00
20808	抚恤	352.01	0.00	352.01
2080801	死亡抚恤	22.25	0.00	22.25
2080802	伤残抚恤	109.60	0.00	109.60
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	91.10	0.00	91.10
2080805	义务兵优待	74.89	0.00	74.89
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53.87	0.00	53.87
2080899	其他优抚支出	0.31	0.00	0.31
20809	退役安置	19.43	0.00	19.43
2080901	退役士兵安置	19.28	0.00	19.28
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.00	0.15
20828	退役军人管理事务	174.50	59.76	114.75

2082801	行政运行	59.76	59.76	0.00
2082802	一般行政管理事务	45.56	0.00	45.56
2082804	拥军优属	45.11	0.00	45.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.07	0.00	24.07
210	卫生健康支出	14.98	3.42	11.56
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
21014	优抚对象医疗	11.56	0.00	11.56
2101401	优抚对象医疗补助	11.56	0.00	11.56
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00

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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

2021 年度

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	70.55	302	商品和服务支出	5.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.61	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	2.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		70.55	公用经费合计					5.12

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

单位：万元

部门：平顶山市石龙区退役军人事务局

2021 年度

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	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费			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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.25

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：平顶山市石龙区退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 655.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 280.47 万元，下降 29.96%。主要原因是按照新制度，年末结余冲减收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 479.46 万元，其中：财政拨款收入 479.31 万元，占 99.97%。其他收入 0.15 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 574.41 万元，其中：基本支出 75.68 万元，占 13.18%；项目支出 498.73 万元，占 86.82%。

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 573.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 279.73 万元，下降 32.79%。主要原因是按照新制度，年末结余冲减收入。

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 573.42 万元，占支出合计的 99.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.07 万元，增长 28.76%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 573.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 553.03 万元，

占 96.44%；卫生健康（类）支出 14.98 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 5.41 万元，占 0.95%。

（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 635.12 万元，支出决算为 573.42 万元，完成年初预算的 90.29%。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 9.14 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 77.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，基本养老金缴费以实际参保人员结算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 166.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 109.60 万元，完成年初预算的 228.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达优抚资金支出科目分配不均。

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 95.30 万元，支出决算为 91.10 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是上级提前下达资金支出科目分配不均。

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 83.30 万元，支出决算为 74.89 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达优抚资金支出科目分配不均。

6. 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 29.00 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 185.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达优抚资金支出科目分配不均。

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 10.05 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 3.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级提前下达优抚资金支出科目分配不均。

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 25.85 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 74.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵两金接续资金减少。

9. 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 80.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0.19%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是符合政府安置退役军人部分人员外出打工未及时申报造成支出比例下降。

10. 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 60.33 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算的 99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新单位人员调整有变化。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 512.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加 2 人，支出增加。

12. 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 50.00 万元，支出决算为 45.11 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金支出较晚及减少财政支出。

13. 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 103.53 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 23.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象价格临时补贴资金减少。

14. 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 0.32 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是今年未使用该项支出。

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 3.38 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，以实际参保人员结算。

16. 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 0.17 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，以实际参保人员结算。

17. 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 8.98 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 128.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住院人数不固定。

18. 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 5.49 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，以实际参保人员结算。

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 75.67 万元。其中：人员经费 70.55 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

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 3.50 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 85.71%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制三公经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，完成预算的 91.67%，占 91.67%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 50.00%，占 8.33%。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 3.00 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.75 万元。主要用于公务用车运行及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制三公经费支出。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 0.25 万元。2021 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 60 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，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。

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 10.80 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 47.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 11.98 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.94 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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：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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

(二) 项目绩效自评结果。

1、整体自评结果

2021年，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

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。