

2021 年度  
睢阳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 睢阳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 睢阳区退役军人事务局概况

## 一、部门职责

睢阳区退役军人事务局于2018年11月28日成立。主要职责为：主要职责是：

(一)贯彻党和国家退役军人思想政治、管理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。

(二)指导全区退役军人事务工作的改革与发展,拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全区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。

(五)贯彻落实党和国家、省、市关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门拟定相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

(六)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;落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织指导军供服务保障工作。

(八)组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全区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,指导全区光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全区退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况;组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)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。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

睢阳区退役军人事务局内设机构5个,包括:办公室(政策法规股)、规划财务人事股(就业创业股)、移交安置股、

优抚和褒扬股(军休服务管理股)、思想政治和权益维护股。另设有睢阳区军队离休干部休养所和睢阳区退役军人服务中心。

从决算单位构成看，睢阳区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。另外，睢阳区军队离休干部休养所和睢阳区退役军人服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 睢阳区退役军人事务局本级
2. 睢阳区军队离休干部休养所
3. 睢阳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：睢阳区退役军人事务局

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	5,158.63	一、一般公共服务支出	32	0.93
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	5,219.76
	9		九、卫生健康支出	40	63.14
	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	22.18
	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	
本年收入合计	27	5,158.63	本年支出合计	58	5,306.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,324.53	年末结转和结余	60	5,177.16
	30			61	
总计	31	10,483.16	总计	62	10,483.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：睢阳区退役军人事务局

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		5,158.63	5,158.63					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	5,072.94	5,072.94					
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.06	41.06					
20808	抚恤	3,371.10	3,371.10					
2080801	死亡抚恤	95.93	95.93					
2080802	伤残抚恤	7.00	7.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,987.16	1,987.16					
2080804	优抚事业单位支出	1.85	1.85					
2080805	义务兵优待	696.76	696.76					
2080899	其他优抚支出	582.40	582.40					
20809	退役安置	1,041.73	1,041.73					

2080901	退役士兵安置	452.98	452.98					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.00	11.00					
2080904	退役士兵管理教育	2.12	2.12					
2080905	军队转业干部安置	2.05	2.05					
2080999	其他退役安置支出	573.58	573.58					
20828	退役军人管理事务	619.05	619.05					
2082801	行政运行	577.47	577.47					
2082850	事业运行	0.38	0.38					
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.20	41.20					
210	卫生健康支出	62.70	62.70					
21011	行政事业单位医疗	42.07	42.07					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.76	26.76					
21014	优抚对象医疗	11.35	11.35					
2101401	优抚对象医疗补助	11.35	11.35					
21015	医疗保障管理事务	9.28	9.28					
2101501	行政运行	9.28	9.28					
221	住房保障支出	21.99	21.99					
22102	住房改革支出	21.99	21.99					
2210201	住房公积金	21.99	21.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：睢阳区退役军人事务局

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		5,306.01	795.82	4,510.18			
201	一般公共服务支出	0.93	0.93				
20132	组织事务	0.93	0.93				
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93				
208	社会保障和就业支出	5,219.76	720.93	4,498.83			
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58				
20808	抚恤	3,369.25	95.93	3,273.32			
2080801	死亡抚恤	95.93	95.93				
2080802	伤残抚恤	7.00		7.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,987.16		1,987.16			
2080805	义务兵优待	696.76		696.76			
2080899	其他优抚支出	582.40		582.40			
20809	退役安置	1,218.21		1,218.21			
2080901	退役士兵安置	683.84		683.84			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.63		17.63			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.80		29.80			
2080904	退役士兵管理教育	0.29		0.29			
2080999	其他退役安置支出	486.65		486.65			
20828	退役军人管理事务	591.73	584.43	7.30			
2082801	行政运行	584.08	584.08				
2082804	拥军优属	3.23		3.23			
2082850	事业运行	0.35	0.35				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.07		4.07			
210	卫生健康支出	63.14	51.79	11.35			
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81				
21014	优抚对象医疗	11.35		11.35			
2101401	优抚对象医疗补助	11.35		11.35			
21015	医疗保障管理事务	9.28	9.28				
2101501	行政运行	9.28	9.28				
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	22.18	22.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：睢阳区退役军人事务局

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	5,158.63	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93		
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	5,219.76	5,219.76		
	9		九、卫生健康支出	41	63.14	63.14		
	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	22.18	22.18	
	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			
本年收入合计	27	5,158.63	本年支出合计	59	5,306.01	5,306.01	
年初财政拨款结转和结余	28	5,324.53	年末财政拨款结转和结余	60	5,177.16	5,177.16	
一般公共预算财政拨款	29	5,324.53		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	10,483.16	总计	64	10,483.16	10,483.16	

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。

## 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：睢阳区退役军人事务局

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		5,306.01	795.82	4,510.18
201	一般公共服务支出	0.93	0.93	
20132	组织事务	0.93	0.93	
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	5,219.76	720.93	4,498.83
20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.58	40.58	
20808	抚恤	3,369.25	95.93	3,273.32
2080801	死亡抚恤	95.93	95.93	
2080802	伤残抚恤	7.00		7.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,987.16		1,987.16
2080805	义务兵优待	696.76		696.76
2080899	其他优抚支出	582.40		582.40
20809	退役安置	1,218.21		1,218.21
2080901	退役士兵安置	683.84		683.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.63		17.63

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.80		29.80
2080904	退役士兵管理教育	0.29		0.29
2080999	其他退役安置支出	486.65		486.65
20828	退役军人管理事务	591.73	584.43	7.30
2082801	行政运行	584.08	584.08	
2082804	拥军优属	3.23		3.23
2082850	事业运行	0.35	0.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.07		4.07
210	卫生健康支出	63.14	51.79	11.35
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.81	26.81	
21014	优抚对象医疗	11.35		11.35
2101401	优抚对象医疗补助	11.35		11.35
21015	医疗保障管理事务	9.28	9.28	
2101501	行政运行	9.28	9.28	
221	住房保障支出	22.18	22.18	
22102	住房改革支出	22.18	22.18	
2210201	住房公积金	22.18	22.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：睢阳区退役军人事务局

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	612.48	302	商品和服务支出	77.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.93	30201	办公费	29.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.02
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	0.50	31002	办公设备购置	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	80.34	3021 1	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.18	3021 2	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.87	3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.93	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.93	3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	2.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		3022 9	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		3023 1	公务用车运行维 护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	8.70			
30399	其他对个人和家 庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	11.75			
人员经费合计		708.41	公用经费合计				87.42	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：睢阳区退役军人事务局

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

注 1：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。

注 2：我单位未安排三公经费支出。

## 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：睢阳区退役军人事务局

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 10,483.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 648.79 万元，增长 6.6%。主要原因是本年人员变动，工资福利上涨，日常公用经费有所增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 5,158.63 万元，其中：财政拨款收入 5,158.63 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5,306.01 万元，其中：基本支出 795.82 万元，占 15%；项目支出 4,510.18 万元，占 85%。

## **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 10,483.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 648.79 万元，增长 6.6%。主要原因是本年人员变动，工资福利上涨，日常公用经费有所增加。

## **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 5,306.01 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增加 805.54 万元，增长 17.9%。主要原因是本年人员变动，工资福利上涨，日常公用经费有所增加。

### **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,306.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.93 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 5219.76 万元，占 98.37%；卫生健康（类）支出 63.14 万元，占 1.19%；住房保障（类）支出 22.18 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 7313.04 万元，支出决算为 5,306.01 万元，完成年初预算的 72.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

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 36.47 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是上年度结转资金在本年支付；二是养老保险缴纳基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 95.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度的结转资金。

5. 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 3685.01 万元，支出决算为 1987.16 万元，完成年初预算的 53.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是统计口径及功能科目的改变；二是年末结转的部分资金在 2022 年初支付完毕。

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 785 万元，支出决算为 696.76 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填列。

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 700 万元，支出决算为 582.4 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填列。

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 726 万元，支出决算为 683.84 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填列。

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人员安置(项)。年初预算为 25.89 万元，

支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填列。

10. 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 35 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填列。

11. 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 0.35 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 82.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算按收付实现制填列。

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 495 万元，支出决算为 486.65 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的部分资金在 2022 年 1 月份支付完毕。

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 585 万元，支出决算为 584.08 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的部分资金在 2022 年 1 月份支付完毕。

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 3.03 万元，支出决算为 3.23

万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

15. 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 0.3 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

16. 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 5 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的部分资金在 2022 年 1 月份支付完毕。

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 6.8 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 79.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医保基数调整。

19. 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 25 万元，支出决算为 26.81 万元，完成年初预算的 107.24%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年支付。

20. 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 15 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 75.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的部分资金在 2022 年 1 月份支付完毕。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转的部分资金在 2022 年 1 月份支付完毕。

22. 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 32.51 万元，支出决算为 22.18 万元，完成年初预算的 68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴纳基数调整。

## 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 795.82 万元。其中：人员经费 708.41 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、公务员医疗补助、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、住房公积金；公用经费 87.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，我单位无此项费用。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，我单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，我单位无此项开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，我单位无此项开支。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），与 2020 年无增减变化。

**其他国内公务接待支出** 0 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），与 2020 年无增减变化。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2021 年度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 87.42 万元，支出决算为 87.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 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**

2021 年睢阳区退役军人事务局预算安排重点项目资金 4510.18 万元，军队转业干部补助经费 534.37 万元；退役安置补助经费 683.84 万元；在乡复员、退伍军人生活补助经费 1987.16 万元；退役安置补助经费（社保接续）1304.81 万元。且均已申报项目年度绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果**

根据上级部门的有关规定，我单位编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，项目目标任务全部完成。

## 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。