

2021 年度
闽清县退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 19	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县退役军人事务局的主要职责是：

- （一）负责我县退役军人接收移交安置；
- （二）自主择业退役军人服务管理、待遇保障，退役军人教育培训、优待抚恤；
- （三）指导全县拥军优属工作；
- （四）烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施维护及纪念活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县退役军人事务局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县退役军人事务局	财政核拨	4
闽清县退役军人服务中心	财政核拨	5
闽清县光荣院	财政核拨	1

三、单位主要工作总结

2021年，闽清县退役军人事务局在县委、县政府的正确领导和上级退役军人事务部门的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，以党史学习教育为主线，以“法律政策落实年”活动为抓手，大力推行“双拥+退役军人”工作法，用心用情用力为广大退役军人和驻梅部队服务。

（一）加强思想政治建设

深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示批示精神和党中央决策部署，紧紧围绕年度重点工作任务，推进“法律政策落实年”活动落地落实。常态组织开展政治理论学习；引导退役军人通过网络资源学习，利用“红色教育资源”，开展学习教育活动。组织开展《退役军人保障法》宣传月活动；举办退役军人“庆华诞、颂党恩、老兵永远跟党走”庆祝建党100周年座谈会。

（二）不断完善退役军人服务保障体系建设

严格按照全覆盖、“五有”要求落实有关工作，16个退役军人服务站以及县退役军人服务中心获评国家级示范型退役军人服务中心（站）。会同县司法局成立县退役军人法律援助工作站；与闽清县邮政分公司合作设立全县首家邮政业退役军人服务站、军人驿站。

（三）落实抚恤优待，不断提高退役军人的荣誉感和获得感。

及时足额发放各类优抚对象补助金。对全县烈士纪念设施进行整改提升。开展“守护·2021 清明祭英烈”网上祭扫活动，举办 2021 年烈士纪念日向革命烈士敬献花篮仪式。同时做好退役军人安置就业工作，让退役军人获得感成色更足。

（四）深化双拥共建工作。

1. 四套班子主要领导带队对驻梅部队和共建部队进行慰问，并送上慰问物资。举行送喜报活动，为 13 名荣立三等功的现役军人家庭送去立功喜报，发放慰问金。走访慰问 1 名边海防执行任务官兵的家属。2. 深化新时代“军民共学、共建、共发扬”活动。邀请部队指导员为党员干部授课 1 场次；签订军政军民共建协议 2 份。3. 着力解决军人“三后”问题。我县面向驻梅部队随军家属专项招聘 4 名事业单位工作人员；积极协调落实现役军人、文职子女教育优待工作；为驻梅部队现役军官子女协调办理转学事宜。4. 为部队解决实际困难。为部队办实事，全面改善部队训练、生活、学习等条件。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：闽清县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,048.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	801.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	13.95
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.11	八、社会保障和就业支出	3,025.09
		九、卫生健康支出	37.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	807.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	128.98
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,860.09	本年支出合计	4,012.34

使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	475.72	年末结转和结余	323.47
总计	4,335.81	总计	4,335.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：闽清县退役军人
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,860.09	3,849.98	0.00	0.00	0.00	10.11
203			国防支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支 出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防 支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	2,881.72	2,881.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,061.65	2,061.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复 员、退伍军 人生活补助	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业 单位支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优 待	459.88	459.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退 役士兵老年 生活补助	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚 支出	1,447.84	1,447.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵 安置	307.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交 政府的离退 休人员安置	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交 政府离退休 干部管理机 构	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业 干部安置	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役 安置支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	105.93	105.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	802.57	802.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.96	801.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	526.23	526.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.64	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
22999	其他支出	124.64	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
2299999	其他支出	124.64	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：闽清县退役军人事务局

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	4,012.34	212.58	3,799.77	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2039999			其他国防支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	3,025.08	201.37	2,823.70	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,146.79	0.00	2,146.79	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退 伍军人生活补助	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位 支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	459.88	0.00	459.88	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士 兵老年生活补助	85.96	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,532.98	0.00	1,532.98	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	424.60	8.04	416.56	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	307.87	0.00	307.87	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府 的离退休人员安 置	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府 离退休干部管理 机构	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部 安置	40.96	8.04	32.92	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置 支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事 务	292.96	193.33	99.62	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	31.59	5.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2082850			事业运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人 事务管理支出	116.74	43.70	73.03	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和	160.73	0.00	160.73	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	160.73	0.00	160.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	807.11	0.00	807.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	806.50	0.00	806.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	275.73	0.00	275.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	530.77	0.00	530.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.98	11.19	117.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	128.98	11.19	117.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	128.98	11.19	117.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：闽清县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,048.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	801.95	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	13.95	13.95	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,025.09	3,025.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	807.10	0.61	806.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	120.72	120.72	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,849.98	本年支出合计	4,004.09	3,197.59	806.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	465.85	年末财政拨款结转和结余	311.74	311.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	461.30					
政府性基金预算财政拨款	4.55					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,315.82	总计	4,315.82	3,509.32	806.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：闽清县退役军人事务局

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
合计		3,197.59	207.58	2,990.01
203	国防支出	13.95	0.00	13.95
20399	其他国防支出	13.95	0.00	13.95
2039999	其他国防支出	13.95	0.00	13.95
208	社会保障和就业支出	3,025.08	201.37	2,823.70
20808	抚恤	2,146.79	0.00	2,146.79
2080801	死亡抚恤	48.89	0.00	48.89
2080802	伤残抚恤	12.83	0.00	12.83
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.85	0.00	3.85
2080804	优抚事业单位支出	2.40	0.00	2.40
2080805	义务兵优待	459.88	0.00	459.88
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	85.96	0.00	85.96
2080899	其他优抚支出	1,532.98	0.00	1,532.98
20809	退役安置	424.60	8.04	416.56
2080901	退役士兵安置	307.87	0.00	307.87
2080902	军队移交政府的离休人员安置	41.75	0.00	41.75
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	28.70	0.00	28.70
2080905	军队转业干部安置	40.96	8.04	32.92
2080999	其他退役安置支出	5.32	0.00	5.32
20828	退役军人管理事务	292.96	193.33	99.62
2082801	行政运行	144.38	144.38	0.00
2082804	拥军优属	31.59	5.00	26.59
2082850	事业运行	0.25	0.25	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	116.74	43.70	73.03
20899	其他社会保障和就业支出	160.73	0.00	160.73
2089999	其他社会保障和就业支出	160.73	0.00	160.73
210	卫生健康支出	37.22	0.00	37.22
21014	优抚对象医疗	37.22	0.00	37.22
2101401	优抚对象医疗补助	37.22	0.00	37.22
212	城乡社区支出	0.61	0.00	0.61
21299	其他城乡社区支出	0.61	0.00	0.61
2129999	其他城乡社区支出	0.61	0.00	0.61
229	其他支出	120.72	6.20	114.53
22999	其他支出	120.72	6.20	114.53
2299999	其他支出	120.72	6.20	114.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：闽清县退役军人事务局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.18	302	商品和服务支出	25.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.08	30201	办公费	1.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.82
30103	奖金	10.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.23	30204	手续费	0.26	31002	办公设备购置	0.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.93	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费	2.98	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.95	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		181.11	公用经费合计				26.47	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：闽清县退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.46

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：闽清县司法局
(本级)

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	4.55	801.95	806.50	0.00	806.50	0.00
212			城乡社区支出	4.55	801.96	806.50	0.00	806.50	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.55	801.96	806.50	0.00	806.50	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	275.73	275.73	0.00	275.73	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.55	526.23	530.77	0.00	530.77	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：闽清县退
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 475.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,860.09 万元，本年支出 4,012.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 323.47 万元。

（一）2021 年收入 3,860.09 万元，比上年决算数增加 114.88 万元，增长 3.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,048.03 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 801.95 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 10.11 万元。

(二) 2021年支出4,012.34万元,比上年决算数增加332万元,增长9.02%,具体情况如下:

1. 基本支出 212.58 万元。其中,人员支出 186.00 万元,公用支出 26.58 万元。

2. 项目支出 3,799.77 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3,197.59万元,比上年决算数减少99.11万元,降低3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2039999-其他国防支出 13.95 万元,较上年决算数减少 10.65 万元,降低 43.29%。主要原因是今年国防支出减少。

(二) 2080801-死亡抚恤 48.89 万元,较上年决算数增加 48.89 万元,增长 100%。主要原因是上年无此科目支出。

（三）2080802-伤残抚恤 12.83 万元，较上年决算数增加 8.67 万元，增长 208.41%。主要原因是今年人数及标准增加。

（四）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 3.85 万元，较上年决算数减少 30.12 万元，下降 88.67%，主要原因是今年人数标准减少。

（五）2080804-优抚事业单位支出 2.4 万元，较上年决算数增加 2.4 万元，增长 100%。主要原因上年度无此科目。

（六）2080805-义务兵优待 459.88 万元，较上年决算数增加 64.43 万元，增长 16.29%。主要原因是入伍义务兵优待金支出增加。

（七）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 85.96 万元，较上年决算数增加 10.91 万元，增长 14.54%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助支出增加。

（八）2080899-其他优抚支出 1532.98 万元，较上年决算数增加 187.31 万元，增长 13.92%，主要原因是其他优抚支出支出增加。

（九）2080901-退役士兵安置 307.87 万元，较上年决算数增加 12.57 万元，增长 4.26%。主要原因是退役士兵安置支出增加。

（十）2080902-军队移交政府的离退休人员安置 41.75 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 2.71%。主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费支出增加。

（十一）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 28.70 万元，较上年决算数增加 21.57 万元，增长 302.52%。主要原因是军队移交政府离退休干部管理费用增加。

（十二）2080905-军队转业干部安置 40.96 万元，较上年决算数减少 6.99 万元，下降 14.58%。主要原因是军队转业干部安置支出减少。

（十三）2080999-其他退役安置支出 5.32 万元，较上年决算数减少 83.86 万元，下降 94.03%。主要原因是其他退役安置支出减少。

（十四）2082801-行政运行 144.38 万元，较上年决算数增加 144.38 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目。

（十五）2082804-拥军优属 31.59 万元，较上年决算数减少 22.46 万元，降低 41.55%。主要原因是拥军优属支出减少。

（十六）2082850-事业运行 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目。

（十七）2082899-其他退役军人事务管理支出 116.74 万元，较上年决算数减少 72.23 万元，下降 38.22%。主要原因是退役军人管理支出减少。

（十八）2089999-其他社会保障和就业支出 160.73 万元，较上年决算数减少 394.3 万元，下降 71.04%。主要原因是优抚对象物价补贴支出减少。

（十九）2101401-优抚对象医疗补助 37.22 万元，较上年决算数减少 2.35 万元，下降 6.74%。主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

（二十）2129999-其他城乡社区支出 0.61 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目。

（二十一）2299999-其他支出 120.72 万元，较上年决算数增加 17.06 万元，增长 16.46%。主要原因是过节慰问费增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 806.50 万元，比上年决算数增加 430.28 万元，增长 114.28%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120802-土地开发支出 275.73 万元，较 2020 年决算数增加 275.73 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年无此科目支出。

(二) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 530.77 万元，较 2020 年决算数增加 154.55 万元，增长 41.08%。主要原因是 2021 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 207.58 万元，其中：

(一) 人员经费 181.11 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、职业年金缴费、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.46万元，与年初预算基本持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，0.00万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，0.00 万元，与年初预算持平，主要是公车由机关中心统一调度。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，与年初预算持平。主要是例行节约，减少不必要的接待，累计接待 2 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年度没有发展性项目，不实施项目自评。

2021 年度本部门没有需做部门评价的重点项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 26.47 万元，比上年决算数下降 27.89%，主要是：本着厉行节约，把钱用在刀刃上的原则，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.42 万元，其中：政府采购货物支出 5.42 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 5.42 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 5.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

无。