

陵川县退役军人事务局
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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支出明细决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

（一）组织实施全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我县相关政策并组织实施。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）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县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。

（四）组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（六）组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责县双拥相关工作的协调落实，负责双拥模范县城创建工作。

（八）负责县域内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，申报拟列入国家、省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、

退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查县城内退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十一）负责机关党风廉政建设工作，全面落实“主体责任”和“一岗双责”要求。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十三）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从陵川实际出发制定切实可行的解困稳定措施；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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

本局设办公室、退役军人安置和创业就业股、优抚褒扬和权益维护股。

三、人员基本情况

陵川县退役军人事务局行政事业编制共6名。其中：行政编制6名，事业编制0名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：元

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	25,861,031.00	一、一般公共服务支出	32	3,300.00
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	1,106,982.59	八、社会保障和就业支出	39	25,115,345.79
	9		九、卫生健康支出	40	1,458,646.29
	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	33,192.00
	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	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	1,500.00
	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	26,968,013.59	本年支出合计	58	26,621,984.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290,000.00	年末结转和结余	60	636,029.51
	30			61	
总计	31	27,258,013.59	总计	62	27,258,013.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	26,968,013.59	25,861,031.00					1,106,982.59
201			一般公共服务支出	3,300.00	3,300.00					
20129			群众团体事务	3,300.00	3,300.00					
2012906			工会事务	3,300.00	3,300.00					
208			社会保障和就业支出	25,461,375.30	24,679,617.97					781,757.33
20805			行政事业单位养老支出	104,311.46	104,311.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,311.46	104,311.46					
20808			抚恤	20,754,389.00	20,518,952.97					235,436.03
2080805			义务兵优待	3,301,579.00	3,301,579.00					
2080899			其他优抚支出	17,452,810.00	17,217,373.97					235,436.03
20809			退役安置	3,113,425.64	2,597,104.34					516,321.30
2080901			退役士兵安置	1,044,000.00	1,044,000.00					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,092,361.30	780,000.00					312,361.30
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	24,000.00	4,000.00					20,000.00
2080904			退役士兵管理教育	315,260.00	131,300.00					183,960.00
2080999			其他退役安置支出	637,804.34	637,804.34					
20828			退役军人管理事务	1,489,249.20	1,459,249.20					30,000.00
2082801			行政运行	987,882.25	987,882.25					
2082804			拥军优属	129,983.95	129,983.95					
2082850			事业运行	341,383.00	341,383.00					
2082899			其他退役军人事务管理支出	30,000.00						30,000.00

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210			卫生健康支出	1,458,646.29	1,133,421.03					325,225.26
21007			计划生育事务	600.00	600.00					
2100717			计划生育服务	600.00	600.00					
21011			行政事业单位医疗	42,376.57	42,376.57					
2101101			行政单位医疗	24,394.43	24,394.43					
2101102			事业单位医疗	17,982.14	17,982.14					
21014			优抚对象医疗	1,415,669.72	1,090,444.46					325,225.26
2101401			优抚对象医疗补助	1,415,669.72	1,090,444.46					325,225.26
221			住房保障支出	33,192.00	33,192.00					
22102			住房改革支出	33,192.00	33,192.00					
2210201			住房公积金	33,192.00	33,192.00					
224			灾害防治及应急管理 支出	10,000.00	10,000.00					
22406			自然灾害防治	10,000.00	10,000.00					
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00	10,000.00					
229			其他支出	1,500.00	1,500.00					
22999			其他支出	1,500.00	1,500.00					
2299999			其他支出	1,500.00	1,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26, 621, 984. 08	1, 203, 475. 28	25, 418, 508. 80			
201			一般公共服务支出	3, 300. 00	3, 300. 00				
20129			群众团体事务	3, 300. 00	3, 300. 00				
2012906			工会事务	3, 300. 00	3, 300. 00				
208			社会保障和就业支出	25, 115, 345. 79	1, 122, 506. 71	23, 992, 839. 08			
20805			行政事业单位养老支出	104, 311. 46	104, 311. 46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104, 311. 46	104, 311. 46				
20808			抚恤	20, 754, 389. 00		20, 754, 389. 00			
2080805			义务兵优待	3, 301, 579. 00		3, 301, 579. 00			
2080899			其他优抚支出	17, 452, 810. 00		17, 452, 810. 00			
20809			退役安置	2, 567, 396. 13		2, 567, 396. 13			
2080901			退役士兵安置	1, 044, 000. 00		1, 044, 000. 00			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	714, 732. 79		714, 732. 79			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	24, 000. 00		24, 000. 00			
2080904			退役士兵管理教育	146, 859. 00		146, 859. 00			
2080999			其他退役安置支出	637, 804. 34		637, 804. 34			
20828			退役军人管理事务	1, 689, 249. 20	1, 018, 195. 25	671, 053. 95			
2082801			行政运行	987, 882. 25	706, 812. 25	281, 070. 00			
2082804			拥军优属	129, 983. 95		129, 983. 95			
2082850			事业运行	341, 383. 00	311, 383. 00	30, 000. 00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	230, 000. 00		230, 000. 00			

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
210			卫生健康支出	1,458,646.29	42,976.57	1,415,669.72			
21007			计划生育事务	600.00	600.00				
2100717			计划生育服务	600.00	600.00				
21011			行政事业单位医疗	42,376.57	42,376.57				
2101101			行政单位医疗	24,394.43	24,394.43				
2101102			事业单位医疗	17,982.14	17,982.14				
21014			优抚对象医疗	1,415,669.72		1,415,669.72			
2101401			优抚对象医疗补助	1,415,669.72		1,415,669.72			
221			住房保障支出	33,192.00	33,192.00				
22102			住房改革支出	33,192.00	33,192.00				
2210201			住房公积金	33,192.00	33,192.00				
224			灾害防治及应急管理 支出	10,000.00		10,000.00			
22406			自然灾害防治	10,000.00		10,000.00			
2240602			森林草原防灾减灾	10,000.00		10,000.00			
229			其他支出	1,500.00	1,500.00				
22999			其他支出	1,500.00	1,500.00				
2299999			其他支出	1,500.00	1,500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	25,861,031.00	一、一般公共服务支出	33	3,300.00	3,300.00		
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	24,171,884.46	24,171,884.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1,133,421.03	1,133,421.03		
	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	33,192.00	33,192.00		
	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	10,000.00	10,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	1,500.00		
	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				
本年收入合计	27	25,861,031.00	本年支出合计	59	25,353,297.49	25,353,297.49		
年初财政拨款结转和结余	28	20,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	527,733.51	527,733.51		
一般公共预算财政拨款	29	20,000.00		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	25,881,031.00	总 计	64	25,881,031.00	25,881,031.00		

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支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）

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25, 353, 297. 49	1, 203, 475. 28	24, 149, 822. 21
201			一般公共服务支出	3, 300. 00	3, 300. 00	
20129			群众团体事务	3, 300. 00	3, 300. 00	
2012906			工会事务	3, 300. 00	3, 300. 00	
208			社会保障和就业支出	24, 171, 884. 46	1, 122, 506. 71	23, 049, 377. 75
20805			行政事业单位养老支出	104, 311. 46	104, 311. 46	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104, 311. 46	104, 311. 46	
20808			抚恤	20, 518, 952. 97		20, 518, 952. 97
2080805			义务兵优待	3, 301, 579. 00		3, 301, 579. 00
2080899			其他优抚支出	17, 217, 373. 97		17, 217, 373. 97
20809			退役安置	2, 089, 370. 83		2, 089, 370. 83
2080901			退役士兵安置	1, 044, 000. 00		1, 044, 000. 00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	382, 371. 49		382, 371. 49
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	4, 000. 00		4, 000. 00
2080904			退役士兵管理教育	21, 195. 00		21, 195. 00
2080999			其他退役安置支出	637, 804. 34		637, 804. 34
20828			退役军人管理事务	1, 459, 249. 20	1, 018, 195. 25	441, 053. 95
2082801			行政运行	987, 882. 25	706, 812. 25	281, 070. 00
2082804			拥军优属	129, 983. 95		129, 983. 95
2082850			事业运行	341, 383. 00	311, 383. 00	30, 000. 00
210			卫生健康支出	1, 133, 421. 03	42, 976. 57	1, 090, 444. 46
21007			计划生育事务	600. 00	600. 00	
2100717			计划生育服务	600. 00	600. 00	
21011			行政事业单位医疗	42, 376. 57	42, 376. 57	
2101101			行政单位医疗	24, 394. 43	24, 394. 43	
2101102			事业单位医疗	17, 982. 14	17, 982. 14	
21014			优抚对象医疗	1, 090, 444. 46		1, 090, 444. 46
2101401			优抚对象医疗补助	1, 090, 444. 46		1, 090, 444. 46
221			住房保障支出	33, 192. 00	33, 192. 00	
22102			住房改革支出	33, 192. 00	33, 192. 00	
2210201			住房公积金	33, 192. 00	33, 192. 00	
224			灾害防治及应急管理支出	10, 000. 00		10, 000. 00
22406			自然灾害防治	10, 000. 00		10, 000. 00
2240602			森林草原防灾减灾	10, 000. 00		10, 000. 00
229			其他支出	1, 500. 00	1, 500. 00	
22999			其他支出	1, 500. 00	1, 500. 00	
2299999			其他支出	1, 500. 00	1, 500. 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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：
元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	1,043,001.37	1,043,001.37	302	商品和服务支出	575,423.16	159,873.91	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	395,850.80	395,850.80	30201	办公费	429,686.88	56,497.63	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	194,297.00	194,297.00	30202	印刷费			30922	无形资产购置		——
30103	奖金	20,604.00	20,604.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出		
30107	绩效工资	121,080.00	121,080.00	30205	水费	6,537.70	6,537.70	31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,311.46	104,311.46	30206	电费	5,086.27	5,086.27	31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,840.00	1,840.00	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	42,376.57	42,376.57	30208	取暖费	25,600.00	25,600.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	1,795.54	1,795.54	30211	差旅费	23,960.00		31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	78,236.00	78,236.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	84,450.00	84,450.00	30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	23,734,872.96	600.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	382,371.49		30216	培训费	16,520.00		31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助	15,392,283.97		30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费			31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助	1,090,444.46		30227	委托业务费			311	对企业补助（基本建设）		
30308	助学金			30228	工会经费	3,338.40	3,338.40	31101	资本金注入		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	23,473.91	23,473.91	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	37,500.00	37,500.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助	6,869,173.04		30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	1,880.00		31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出（基本建设）		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	399	其他支出		
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
人员经费合计		24,777,874.33	1,043,601.37	公用经费合计						575,423.16	159,873.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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

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。

说明：陵川县退役军人事务局没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

[illegible]

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：陵川县退役军人事务局没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：陵川县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	191,028.00
货物	2	191,028.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	159,873.91
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计27258013.59元、支出总计27258013.59元。与上年相比，收入总计增加7564633.15元，增长38.41%，支出总计增加7564633.15元，增长38.41%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计26968013.59元，其中：财政拨款收入25861031元，占比95.9%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入1106982.59元，占比4.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计26621984.08元，其中：基本支出1203475.28元，占比4.52%；项目支出25418508.8元，占比95.48%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25881031元、支出总计25881031元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7131419.84元，增长38.04%，财政拨款支出总计增加7131419.84元，增长38.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出25353297.49元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6727786.33元，增长36.12%。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中，人员经费24777874.33元，占比97.73%，日常公用经费575423.16元，占比2.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出25353297.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3300元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出24171884.46元，占95.34%；卫生健康（类）支出1133421.03元，占4.47%；住房保障（类）支出33192元，占0.13%；灾害防治及应急

管理（类）支出10000元，占0.04%；其他（类）支出1500元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算21530077.34元，支出决算25353297.49元，完成年初预算的117.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算3338.4元，支出决算3300元，完成年初预算的98.85%，用于工会经费支出，较上年决算增加1742元，增长111.81%，主要原因是受统一调资影响；

社会保障和就业支出年初预算20778855.26元，支出决算24171884.46元，完成年初预算的116.33%，用于社会保障和就业支出，较上年决算增加6368455.11元，增长35.78%，主要原因是项目支出增加；

卫生健康支出年初预算659112.89元，支出决算1133421.03元，完成年初预算的171.96%，用于卫生健康支出，较上年决算增加393967.22元，增长53.28%，主要原因是项目支出类卫生健康支出增加；

住房保障支出年初预算88770.79元，支出决算33192元，完成年初预算的37.39%，用于单位职工住房公积金的支出，较上年决算减少37878元，减少53.29%，主要原因是2021年行政人员住房公积金功能科目列入行政运行科目；

灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算10000元，完成年初预算的100%，用于所包村森林防火经费的支出，较上年决算增加0元，增长0%，主要原因是无；

其他支出年初预算0元，支出决算1500元，完成年初预算的100%，用于市级优秀公务员的支出，较上年决算增加1500元，增长100%，主要原因是我单位2021年新增1名市级优秀公务员。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1203475.28元，其中：

人员经费1043001.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费159873.91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、因公出国（境）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、其他资本性支出。

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0元，支出决算0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出大于（小于）预算数的原因主要是：无。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车

保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算191028元，支出191028元，其中：政府采购货物191028元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加191028元，增长100%，主要原因是：2021年政府采购年初未预算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出159873.91元，比上年增加45366.71元，增长39.62%。主要原因是：受调资影响及单位人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县退役军人事务局共对14个项目进行了预算绩效评价，分别为：1. 优抚对象“春节”“八一”慰问金，2. 优抚对象“八一”慰问金及义务兵优待金，3. 优抚对象生活补助、医疗补助、老党员生活补助及义务兵优待金，4. 优抚对象生活补助及医疗保障经费，5. 一至四级残疾军人护理费，6. 双拥工作慰问及企业军转干人员体检经费，7. 退役军人服务中心业务工作经费，8. 退役士兵待安置

期间生活补助及社保接续,9. 扶贫工作队及乡村振兴工作队工作经费,10. 烈士子女烈士遗属“七一”慰问,11. 自主就业一次性经济补助,12. 森林防火包村工作经费,13. 办公设备购置经费,14. 参试退役人员评残体检经费等项目,涉及一般公共预算当年财政拨款20987800元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年森林防火经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.85分。全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为进一步加强全县森林防火工作,切实构建“党政同责,一岗双责,齐抓共管”的森林防火新格局,最大限度地避免森林火灾的发生。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步完善预算编制具体项目及资金来源范围,切实做到专款专用。

自主就业一次性补助金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.67分。全年预算数为300000元,执行数为257400元,完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况:为符合条件的自主就业退役士兵发放了一次性经济补助。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:提高年初预算的精确度。

烈士遗属、烈士子女“七一”慰问项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.73分。全年预算数为48900元,执行数为48900元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“七一”期间,对烈士遗属、烈士子女开展了慰问。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步提高项目资金支出决策水平和管理水平。

双拥工作慰问及企业军转干人员体检经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.67分。全年预算数为100000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:“春节”“八一”期间,慰问了人武部、武警中队、消防大队、光荣院等单位,巩固了军民关系。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在项目进度管理中,制定完善的计划,确保各项工作能够顺利开展。

优抚对象补助及医疗保障经费项目绩效自评综述: 根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为13032100元，执行数为13032100元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每月及时为优抚对象发放了生活补助和医疗补助，提高了优抚对象满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金监督，督促资金发放单位及时发放优抚对象及医疗补助资金。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。