

2021 年度
唐河县退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 唐河县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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐河县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实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，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、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。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策性措施并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人、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）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划

政策的贯彻实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作责任。

（八）组织指导开展全县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的优待、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）负责全县烈士褒扬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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县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水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

唐河县退役军人事务局，现内设机构 4 个，包括：办公室（规划财务股）、思想政治和权益维护股、移交安置股（就业创业股）、行政审批股（优抚褒扬股）。

从决算单位构成看，唐河县退役军人事务局部门决算包括：唐河县退役军人事务局本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为唐河县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

部门：唐河县退役军人事务局

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	13740.14	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	13392.68
	9		九、卫生健康支出	24	347.46
	10		25	
本年收入合计	11	13740.14	本年支出合计	26	13740.14
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14			29	
总计	15	13740.14	总计	30	13740.14

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：唐河县退役军人事务局

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		13,740.14	13,740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,392.68	13,392.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,190.10	11,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302.37	302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2,710.64	2,710.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,001.33	3,001.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	878.80	878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,712.34	1,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,246.56	2,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	338.06	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	1,693.66	1,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	467.83	467.83	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	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	394.03	394.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：唐河县退役军人事务局

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		13,740.14	508.92	13,231.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,392.68	508.92	12,883.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,190.10	0.00	11,190.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	302.37	0.00	302.37	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2,710.64	0.00	2,710.64	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,001.33	0.00	3,001.33	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	878.80	0.00	878.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,712.34	0.00	1,712.34	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,246.56	0.00	2,246.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	338.06	0.00	338.06	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	1,693.66	0.00	1,693.66	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	467.83	0.00	467.83	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	394.03	0.00	394.03	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	347.46	0.00	347.46	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	53.46	0.00	53.46	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

部门：唐河县退役军人事务局

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	13,740.14	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		13,392.68	13,392.68	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		347.46	347.46	0.00	0.00
	8		……	22				
本年收入合计	9	13,740.14	本年支出合计	23	13,740.14	13,740.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	13,740.14	总计	28	13,740.14	13,740.14	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

部门：唐河县退役军人事务局

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		13,740.14	508.92	13,231.22
208	社会保障和就业支出	13,392.68	508.92	12,883.76
20808	抚恤	11,190.10	0.00	11,190.10
2080801	死亡抚恤	302.37	0.00	302.37
2080802	伤残抚恤	2,710.64	0.00	2,710.64
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,001.33	0.00	3,001.33
2080804	优抚事业单位支出	878.80	0.00	878.80
2080805	义务兵优待	1,712.34	0.00	1,712.34
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,246.56	0.00	2,246.56

2080899	其他优抚支出	338.06	0.00	338.06
20809	退役安置	1,693.66	0.00	1,693.66
2080901	退役士兵安置	467.83	0.00	467.83
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	279.00	0.00	279.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.80	0.00	48.80
2080905	军队转业干部安置	504.00	0.00	504.00
2080999	其他退役安置支出	394.03	0.00	394.03
20828	退役军人管理事务	508.92	508.92	0.00
2082801	行政运行	240.83	240.83	0.00
2082804	拥军优属	80.00	80.00	0.00
2082850	事业运行	161.78	161.78	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	26.31	26.31	0.00
210	卫生健康支出	347.46	0.00	347.46
21014	优抚对象医疗	347.46	0.00	347.46
2101401	优抚对象医疗补助	294.00	0.00	294.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	53.46	0.00	53.46

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

部门：唐河县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.21	302	商品和服务支出	107.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.66	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.28	30202	印刷费	28.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.99	30205	水费	0.32	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.83	30206	电费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.91	30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	15.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费	9.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.27	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	72.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	8.31	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.04	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81			
人员经费合计		386.48	公用经费合计					122.44

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：唐河县退役军人事务局

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
6.51	0.00	2.83	0.00	2.83	3.68	6.40	0.00	2.80	0.00	2.80	3.60

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：唐河县退役军人事务局

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	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 13740.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2140.57 万元，增长 18.45%。主要原因是义务兵优待金增加，纪念馆布展升级改造。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13740.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13740.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13740.14 万元，其中：基本支出 508.92 万元，占 3.70%；项目支出 13231.22 万元，占 96.30%。

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 13740.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2140.57 万元，增长 18.45%。主要原因是义务兵优待金增加，纪念馆布展升级改造。

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 13740.14 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2140.57 万元，增长 18.45%。主要原因是义务兵优待金增加，纪念馆布展升级改造。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13740.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13392.68 万元，占 97.47 %。卫生健康（类）支出 347.46 万元，占 2.53 %。

（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 13740.14 万元，支出决算为 13740.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 302.37 万元，支出决算为 302.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2710.64 万元，支出决算为 2710.64 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 3001.33 万元，支出决算为 3001.33 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 878.80 万元，支出决算为 878.80 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1712.34 万元，支出决算为 1712.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 2246.56 万元，支出决算为 2246.56 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 338.06 万元，支出决算为 338.06 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 467.83 万元，支出决算为 467.83 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业（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 279.00 万元，支出决算为 279.00 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业（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 48.80 万元，支出决算为 48.80 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 504.00 万元，支出决算为 504.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 394.03 万元，支出决算为 394.03 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 240.83 万元，支出决算为 240.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.78 万元，支出决算为 161.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业（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 26.31 万元，

支出决算为 26.31 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 294.00 万元，支出决算为 294.00 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 53.46 万元，支出决算为 53.46 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 508.92 万元。其中：人员经费 386.48 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，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，生活补助，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费 122.44 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，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，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，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 6.51 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 98.31%。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厉行节约，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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.80 万元，完成预算的 98.94%，占 43.75%；公务接待费支出决算 3.60 万元，完成预算的 97.83%，占 56.25%。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。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车开支。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 2.80 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费 1.48 万元、维修费 0.59 万元、过路费 0.28 万元、保险费 0.45 万元等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 3.60 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 96 个、来宾 715 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

我部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 122.44 万元，支出决算为 122.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 13740.14 万元，其中人员经费支出 386.48 万元，公用经费支出 122.44 万元，项目支出共 14 个，支出金额 13231.22 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 2665.55 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效管理自评结果良好，需继续提高改进。

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	优抚对象医疗保险和门诊慢性病补助						
主管部门及代码	唐河县退役军人事务局			实施单位	唐河县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	53.462	53.462	53.462	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—

	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在重点优抚对象报销城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的基础上，政府再给予一定报销和补助，确保我县重点优抚对象的医疗待遇，解决好优抚对象医疗难的问题。				我县重点优抚对象的医疗待遇得到了保障，有效解决了优抚对象医疗难的问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人享受医疗保险人数	205	205	7	7	无
			享受门诊补助人数	260	260	7	7	无
			享受慢性病补助人数	1990	1990	6	6	无
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	10	10	无
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目按时、按量完成，未晚于计划时间	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	8	无	
总分						100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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。