

# 青阳县退役军人事务局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县退役军人事务局 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 青阳县退役军人事务局 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 青阳县退役军人事务局概况

### 一、主要职责

根据《中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于<印发青阳县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知>（青办秘〔2019〕41号）精神，县退役军人事务局……（此处省略）。

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县退役军人事务局 2021 年度单位决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算（下属事业单位非独立核算，纳入局本级管理），与预算比较无变动。

纳入青阳县退役军人事务局 2021 年度单位决算编制范围的单位共 3 个，2 个二级单位为非独立核算事业单位，纳入本级管理，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 青阳县退役军人事务局本级 |
| 2  | 青阳县烈士陵园管理所   |
| 3  | 青阳县退役军人服务中心  |

## 第二部分 青阳县退役军人事务局 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

| 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  | 1072.04 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 15.40   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 39 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 9.16    | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 928.58  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 33.48   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 9.59    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1081.20 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 987.05  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 63 | 196.14  |
|                  | 30 | 101.98  |                 | 64 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1183.18 | <b>总计</b>       | 65 | 1183.18 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|----------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |   |   |                  |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|          |   |   | 合计               | 1081.20 | 1072.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 9.16 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 15.40   | 15.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    |   |   | 商贸事务             | 15.40   | 15.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  |   |   | 招商引资             | 15.40   | 15.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 912.36  | 903.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 9.16 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 9.73    | 9.73    | 0.00   | 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 | 9.73    | 9.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 236.58  | 236.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 9.59    | 9.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802  |   |   | 伤残抚恤             | 126.48  | 126.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080803  |   |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 61.00   | 61.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  |   |   | 义务兵优待            | 0.06    | 0.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  |   |   | 其他优抚支出           | 39.45   | 39.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    |   |   | 退役安置             | 229.02  | 229.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 222.89  | 222.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999  |   |   | 其他退役安置支出         | 6.13    | 6.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    |   |   | 退役军人管理事务         | 436.88  | 427.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 9.16 |
| 2082801  |   |   | 行政运行             | 185.73  | 182.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 2082804  |   |   | 拥军优属             | 77.80   | 77.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 173.35  | 167.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 6.16 |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15    | 0.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.15    | 0.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 143.85  | 143.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.89    | 3.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 3.89    | 3.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014    |   |   | 优抚对象医疗           | 139.96  | 139.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401  |   |   | 优抚对象医疗补助         | 139.96  | 139.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 9.59    | 9.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 9.59    | 9.59    | 0.00   | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

部门：青阳县退役军人事务局

公开 03 表  
单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 987.05 | 308.16 | 678.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 15.40  | 15.40  |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    |   |   | 商贸事务             | 15.40  | 15.40  |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  |   |   | 招商引资             | 15.40  | 15.40  |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 928.58 | 279.28 | 649.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 9.73   | 9.73   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73   | 9.73   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 236.58 | 9.59   | 226.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 9.59   | 9.59   |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802  |   |   | 伤残抚恤             | 126.48 |        | 126.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080803  |   |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 61.00  |        | 61.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  |   |   | 义务兵优待            | 0.06   |        | 0.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  |   |   | 其他优抚支出           | 39.45  |        | 39.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    |   |   | 退役安置             | 252.73 | 3.01   | 249.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 222.89 |        | 222.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 6.58   |        | 6.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080904  |   |   | 退役士兵管理教育         | 13.75  |        | 13.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  |   |   | 其他退役安置支出         | 9.51   | 3.01   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    |   |   | 退役军人管理事务         | 428.89 | 256.81 | 172.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  |   |   | 行政运行             | 188.03 | 188.03 |        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  |   |   | 拥军优属             | 82.30  |        | 82.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 158.55 | 68.77  | 89.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.15   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.15   | 0.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |       |      |       |      |      |      |
|---------|----------|-------|------|-------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 33.48 | 3.89 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 3.89  | 3.89 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.89  | 3.89 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗   | 29.59 | 0.00 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 29.59 | 0.00 | 29.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 9.59  | 9.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 9.59  | 9.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 9.59  | 9.59 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 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  | 1072.04 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 15.40   | 15.40      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 908.55  | 908.55     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 33.48   | 33.48      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 9.59    | 9.59       |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 1072.04 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 68.40   | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 68.40   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |         | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 967.02  | 967.02     |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 173.42  | 173.42     |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 1140.44 | <b>总计</b>       | 58 | 1140.44 | 1140.44    |             |              |

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出          |               |               |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             |
|          |   |   | 合计               | <b>967.02</b> | <b>305.15</b> | <b>661.87</b> |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 15.40         | 15.40         |               |
| 20113    |   |   | 商贸事务             | 15.40         | 15.40         |               |
| 2011308  |   |   | 招商引资             | 15.40         | 15.40         |               |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 908.55        | 276.28        | 632.28        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 9.73          | 9.73          |               |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.73          | 9.73          |               |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 236.58        | 9.59          | 226.99        |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 9.59          | 9.59          |               |
| 2080802  |   |   | 伤残抚恤             | 126.48        |               | 126.48        |
| 2080803  |   |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 61.00         |               | 61.00         |
| 2080805  |   |   | 义务兵优待            | 0.06          |               | 0.06          |
| 2080899  |   |   | 其他优抚支出           | 39.45         |               | 39.45         |
| 20809    |   |   | 退役安置             | 238.95        | 3.01          | 235.95        |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 222.89        |               | 222.89        |
| 2080903  |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 6.58          |               | 6.58          |
| 2080999  |   |   | 其他退役安置支出         | 9.48          | 3.01          | 6.47          |
| 20828    |   |   | 退役军人管理事务         | 422.64        | 253.80        | 168.84        |
| 2082801  |   |   | 行政运行             | 185.03        | 185.03        |               |
| 2082804  |   |   | 拥军优属             | 79.06         |               | 79.06         |
| 2082899  |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 158.55        | 68.77         | 89.78         |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65          | 0.15          | 0.50          |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65          | 0.15          | 0.50          |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 33.48         | 3.89          | 29.59         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 3.89          | 3.89          |               |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 3.89          | 3.89          |               |
| 21014    |   |   | 优抚对象医疗           | 29.59         |               | 29.59         |
| 2101401  |   |   | 优抚对象医疗补助         | 29.59         |               | 29.59         |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 9.59          | 9.59          |               |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 9.59          | 9.59          |               |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 9.59          | 9.59          |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

金额单位：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         | 189.09 | 302      | 商品和服务支出   | 94.52 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 97.83  | 30201    | 办公费       | 15.53 | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.20   | 30202    | 印刷费       | 1.01  | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 18.72  | 30203    | 咨询费       |       | 30703    | 国内债务发行费用           |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 5.15   | 30204    | 手续费       |       | 30704    | 国外债务发行费用           |        |
| 30107    | 绩效工资           | 10.98  | 30205    | 水费        | 0.10  | 310      | 资本性支出              | 10.89  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.73   | 30206    | 电费        | 1.37  | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 9.32  | 31002    | 办公设备购置             | 10.89  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.32   | 30208    | 取暖费       |       | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 0.50  | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.51   | 30211    | 差旅费       | 5.18  | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 10.26  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.61  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 21.41  | 30214    | 租赁费       |       | 31009    | 土地补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 10.65  | 30215    | 会议费       | 0.98  | 31010    | 安置补助               |        |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 1.16  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 9.50  | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30305    | 生活补助           | 10.37  | 30225    | 专用燃料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 6.97  | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 10.30 | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 3.46  | 312      | 对企业补助              |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.20   | 30229    | 福利费       |       | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 5.48  | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.08   | 30240    | 税金及附加费用   |       | 31205    | 利息补贴               |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 22.06 | 31299    | 其他对企业补助            |        |
|          |                |        |          |           |       | 399      | 其他支出               |        |
|          |                |        |          |           |       | 39906    | 赠与                 |        |
|          |                |        |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |                |        |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |                |        |          |           |       | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |                | 199.74 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 105.41 |

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。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目<br>名称 | 年初结转和结<br>余 |                            |   | 本年收入   |                  |                  | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结余 |                            |                            |                            |
|--------------|---|---|----------|-------------|----------------------------|---|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|              |   |   |          | 合<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项目支出<br>结转和结<br>余          |                            |
|              |   |   |          |             |                            |   |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>余 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次       | 1           | 2                          | 3   | 4      | 5                | 6                | 7      | 8                | 9                | 10      | 11                         | 12                         | 13                         |
|              |   |   | 合计       |             |                            |   |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            |                            |                            |
|              |   |   |          |             |                            |   |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            |                            |                            |
|              |   |   |          |             |                            |   |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            |                            |                            |

说明：青阳县退役军人事务局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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
|              |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

说明：青阳县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 青阳县退役军人事务局 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1183.18 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1183.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 322.53 万元，下降 21.42%，主要原因：一是退役安置费项目经费减少；二是人员经费和其他项目经费存在增减变动。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1081.20 万元，其中：财政拨款收入 1072.04

万元，占 99.15%；事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 9.16 万元，占 0.85%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 987.05 万元，其中：基本支出 308.16 万元，占 31.22%；项目支出 678.89 万元，占 68.78%。

### **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 1140.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1140.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 301.19 万元，下降 20.89%，主要原因：一是本年度无符合政府安排工作退役士兵社保接续经费；二是人员经费和其他项目经费存在增减变动。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 967.02 万元，占本年支出的 97.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.21 万元，下降 29.58%。主要原因一是 2020 年度一次性拨入符合政府安排工作退役士兵社保接续经费，本年度无相关收支导致项目经费减少；二是人员经费和其他项目经费存在增减变动。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 967.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.40 万元，占 1.59%；社会

保障和就业（类）支出 908.55 万元，占 93.95%；卫生健康（类）支出 33.48 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 9.59 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.13 万元，支出决算为 967.02 万元，完成年初预算的 690.09%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金未纳入部门预算管理，由财政对口科室代为编列项目资金，年内根据工作需要向财政申请项目资金。其中：基本支出 305.15 万元，占 31.56%；项目支出 661.87 万元，占 68.44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据招商引资工作考核情况财政拨付奖励资金。

2. 社会保障和就业（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 8.51 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 114.34%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.59 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 100%，为军休遗属生活补助经费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.48 万元，决算数大于预算数的主

要原因是伤残抚恤资金预算由财政对口科室代列，单位根据工作需要申请资金。

5. 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 0 万元，支出决算为 61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨项目资金，单位年中根据工作需要申请资金。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位年中根据工作需要追加申请立功奖励资金。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是第一季度伤残抚恤金预算由财政对口科室代列，单位根据工作需要申请资金。

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 0 万元，支出决算为 222.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置费由财政对口科室编制预算，单位根据工作需要申请项目资金。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）政府移交政府离退休管理机构。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下拨项目资金，单位年中根据工作需要申请资金。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位年中根据工作需要申请资金，主要为关爱帮扶资金和其他安置经费。

11. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行。年初预算为 113.27 万元（含行政运行和事业运行），支出决算为 185.03 万元，完成年初预算的 163.35%，决算数大于预算数的主要原因是单位年中根据工作需要申请工作经费和追加一次性工作奖励等资金。

12. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 79.06 万元，完成年初预算的 930.12%，决算数大于预算数的主要原因是单位年中根据工作需要追加春节、八一慰问等资金。

13. 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。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.55 万元，决算数大于预算数的主要原因一是上级下达烈士纪念设施整修工程补助经费，二是单位年中根据工作需要追加病故军人一次性抚恤金和其他工作经费等。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位年中根据工作需要追加项目资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位



**医疗。**年初预算为 3.5 万元（含行政单位医疗和事业单位医疗），支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

**16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助。**年初预算为 0 万元 0，支出决算为 29.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金，根据工作需要对象进行医疗补助。

**17. 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 6.08 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 157.73%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补缴基数调增，支出相应增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 305.15 万元，其中：人员经费 199.74 万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

青阳县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度，青阳县退役军人事务局机关运行经费支出 105.41 万元，比 2020 年增加 33.22 万元，增长 46%，主要原因是 2021 年增加了创建“八连冠”双拥工作经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度，青阳县退役军人事务局政府采购支出总额 70.63 万元，其中：政府采购货物支出 65.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.59 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县退役军人事务局共有车辆 0

辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 46 万元，占项目预算总额的 100%。项目为专项业务工作经费，按照要求自行开展绩效评价。从评价情况看，各项目年度绩效指标完成情况较好，保障了单位专项业务工作的持续有效开展，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，评价结果显示，较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得了良好的执行效果，保障了单位正常运转和事业发展需要。一年来，县退役军人事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实上级和县委县政府的各项决策部署，体系建设全面推进，优抚政策对标落实，就业创业持续跟进，双拥共建力度加大，烈士褒扬稳步推进，信访形势总体平稳，思想引领得到加强。

##### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

2021 年度单位决算中反映“省级革命老区综合保障体系建设专项资金”项目绩效自评结果。

“省级革命老区综合保障体系建设专项资金”项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，全年下达指标数 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：贯彻落实省委省政府决策部署，助力大别山等革命老区脱贫攻坚。通过定向慰问、精准帮扶、一事一议等方法，为生活在革命老区农村的建国前参加革命在乡老复员军人、烈军属、老年烈士子女、建国前入党的老党员和其他困难复退军人解决生活、医疗、住房等方面的困难。2021 年度通过专项救助、关爱帮扶、走访慰问等形式帮扶解困 683 人。其中对“三难”问题专项救助 44 人，关爱活动开展 476 人，走访慰问 163 人。通过各种形式为优抚对象解决三难问题，确保其生活水平不低于当地居民平均水平。发现的主要问题及原因：慰问金在实地走访时直接现金发放，未通过社会化发放。主要原因是走访慰问金较少且金额较小，实地走访时直接予以发放。下一步改进措施：减少现金发放形式，尽量予以社会化发放。

## 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

| 转移支付（项目）名称 |   |                       | 省级革命老区农村综合保障体系建设专项资金                         |           |              |   |  |            |                |   |
|------------|---|-----------------------|--|-----------|--------------|---|--|------------|----------------|---|
| 省级主管部门     |   |                       | 安徽省退役军人事务厅                                   |           |              | 实施单位  |  | 青阳县退役军人事务局 |                |   |
| 项目资金（万元）   |   |                       |  | 年初预<br>算数 | 全年预<br>算数(A) | 全年执行数（B）  |  | 分值         | 预算执行<br>率（B/A） | 得分  |
|            |   |                       | 年度资金总额：                                      | 61        | 61           | 61  | 61                                       | 10         | 100%           | 10  |
|            |   |                       | 其中：省级资金                                      | 61        | 61           | 61  | 61                                       |            | 100%           |   |
|            |   |                       | 市级资金   |           |              |   |  |            |                |   |
|            |   |                       | 县级资金   |           |              |   |  |            |                |   |
|            |   |                       | 其他资金   |           |              |   |  |            |                |   |
| 年度总体目<br>标 | 年初设定目标  |                       |  |           |              | 全年实际完成情况  |  |            |                |   |
|            | 贯彻落实省委省政府决策部署，助力大别山等革命老区脱贫攻坚。通过定向慰问、精准帮扶、一事一议等方法，为生活在革命老区农村的红军失散人员、建国前参加革命在乡老复员军人、烈军属、老年烈士子女、建国前入党的老党员和其他困难复退军人解决生活、医疗、住房等方面的困难，确保其生活水平不低于当地居民平均水平。 |                       |  |           |              | 2021 年度通过专项救助、关爱帮扶、走访慰问等形式帮扶解困 683 人。其中对“三难”问题专项救助 44 人，关爱活动开展 476 人，走访慰问 163 人。通过各种形式为优抚对象解决三难问题，确保其生活水平不低于当地居民平均水平。 |  |            |                |   |
| 绩效指标       | 一级<br>指标  | 二级指<br>标              | 三级指标   |           |              | 年度指标<br>值   | 全年实际完成值                                  | 分值         | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施  |
|            | 产出<br>指标  | 数量指<br>标              | 帮扶困难退役军人和其他优抚对象人数                            |           |              | ≥ 600 人   | 683                                      | 15         | 15             |   |
|            |   | 质量指<br>标              | 资金使用的合规性                                     |           |              | 合规  | 合规                                       | 10         | 10             |   |
|            |   | 时效指<br>标              | 补助资金发放的及时性                                   |           |              | 及时  | 及时                                       | 10         | 10             |   |
|            |   | 成本指<br>标              | 资金实行社会化发放，降低工作成本                             |           |              | 资金通过<br>金融机构<br>代发到人  | 直接救助通过社会<br>化发放，走访慰问、<br>关爱活动发放资金<br>或物资 | 15         | 13             | 爱心送进光荣门<br>慰问物资、直接<br>救助通过社会化<br>发放，部分走访<br>慰问通过现金直<br>接发放。尽量使<br>用社会化发放。 |
|            | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标            | 该项目不适用此项指标                                   |           |              |   |  |            |                |   |
|            |   | 社会效益<br>指标            | 对改善生活在革命老区农村的困难退役军人和其他优抚对象生活水平、促进和谐社会建设的提升程度 |           |              | 明显提升  | 明显提升                                     | 15         | 15             |   |
|            |   | 生态效益<br>指标            | 该项目不适用此项指标                                   |           |              |   |  |            |                |   |
|            |   | 可持续<br>影响指<br>标       | 对持续在全社会营造关心关爱退役军人和其他优抚对象的良好氛围的影响程度           |           |              | 产生明显<br>影响  | 影响明显                                     | 15         | 15             |   |
|            | 满意度<br>指标   | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 获得帮扶援助的困难退役军人和其他优抚对象满意度                      |           |              | ≥ 90%   | 95%                                      | 10         | 10             |   |
| 分总         |   |                       |  |           |              |   |  | 100        | 98             |   |

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。