

2021 年度  
三门峡市军队离休退休干部管理所  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市军队离休退休干部管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 三门峡市军队离休退休干部管理所 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 三门峡市军队离休退休干部管理所 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### 第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市军队离休退休  
干部管理所概况

## 一、三门峡市军队离休退休干部管理所主要职责

根据“三定”方案，三门峡市军队离休退休干部管理所主要职责是：一是为本市军队离退休干部提供休养住所与管理，并对他们进行生活扶助、医疗保健、生活待遇发放、阅读文件；二是组织老干部举行一些有益身心健康的文体活动，服务好军休干部。让军休干部身心愉悦健康快乐享受晚年生活。

## 二、机构设置

三门峡市军队离休退休干部管理所内设4个科室：办公室、财务室、文体医保科、服务管理科四个科室。编制17人，实有在编人员15人，退休3人。

本决算为三门峡市军队离休退休干部管理所决算。

第二部分  
2021 年度三门峡市军队离休  
退休干部管理所决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：三门峡市军队离休退休干部管理所					
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	594.38	一、一般公共服务支出	32	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	1,278.84
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	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	12.78
	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	268.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	594.41	<b>本年支出合计</b>	58	1,573.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,239.32	年末结转和结余	60	260.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,833.73	<b>总计</b>	62	1,833.73

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

部门：三门峡市军队离休退休干部管理所									公开02表 金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
		<b>594.41</b>	<b>594.38</b>					<b>0.03</b>	
208	社会保障和就业支出	299.94	299.94						
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02						
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02						
20808	抚恤	61.35	61.35						
2080801	死亡抚恤	61.35	61.35						
20809	退役安置	220.57	220.57						
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	216.65	216.65						
2080999	其他退役安置支出	3.92	3.92						
210	卫生健康支出	13.12	13.12						
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12						
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12						
221	住房保障支出	12.78	12.78						
22102	住房改革支出	12.78	12.78						
2210201	住房公积金	12.78	12.78						
229	其他支出	268.57	268.54					0.03	
22999	其他支出	268.57	268.54					0.03	
2299999	其他支出	268.57	268.54					0.03	

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：三门峡市军队离休退休干部管理所							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		<b>1,573.27</b>	<b>1,573.27</b>				
208	社会保障和就业支出	1,278.84	1,278.84				
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02				
20808	抚恤	61.35	61.35				
2080801	死亡抚恤	61.35	61.35				
20809	退役安置	1,199.46	1,199.46				
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	158.30	158.30				
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	236.65	236.65				
2080999	其他退役安置支出	804.51	804.51				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
221	住房保障支出	12.78	12.78				
22102	住房改革支出	12.78	12.78				
2210201	住房公积金	12.78	12.78				
229	其他支出	268.54	268.54				
22999	其他支出	268.54	268.54				
2299999	其他支出	268.54	268.54				

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

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	594.38	一、一般公共服务支出	33				
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	1,278.84	1,278.84		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	12.78	12.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

部门：三门峡市军队离休退休干部管理所

公开04表  
金额单位：万元

	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	268.54	268.54	
	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			
	27	594.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,573.27	1,573.27	
	28	978.89	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	978.89	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	1,573.27	<b>总计</b>	64	1,573.27	1,573.27	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：三门峡市军队离休退休干部管理所			金额单位：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		1,573.27	1,573.27	
208	社会保障和就业支出	1,278.84	1,278.84	
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
20808	抚恤	61.35	61.35	
2080801	死亡抚恤	61.35	61.35	
20809	退役安置	1,199.46	1,199.46	
2080902	军队移交政府的离休人员安置	158.30	158.30	
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	236.65	236.65	
2080999	其他退役安置支出	804.51	804.51	
210	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
221	住房保障支出	12.78	12.78	
22102	住房改革支出	12.78	12.78	
2210201	住房公积金	12.78	12.78	
229	其他支出	268.54	268.54	
22999	其他支出	268.54	268.54	
2299999	其他支出	268.54	268.54	

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

部门：三门峡市军队离休退休干部管理所								公开06表
								金额单位：万元
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	253.43	302	商品和服务支出	204.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.24	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.51	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
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	1.79	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	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	0.21	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	105.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,114.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	976.34	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	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		30231	公务用车运行维护费	9.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.06			
	人员经费合计	1,367.70		公用经费合计				205.58

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

部门：三门峡市军队离休退休干部管理所 公开07表  
金额单位：万元

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
10.20		10.00		10.00	0.20	9.63		9.49		9.49	0.14

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。



# 第三部分

## 2021 年度三门峡市军队离休 退休干部管理所决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1833.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 916.99 万元，下降 33.34%。主要原因是为财政一部分资金 2021 年未拨付我单位。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 594.41 万元，其中：财政拨款收入 594.38 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1573.27 万元，其中：基本支出 1573.27 万元，占 100%。

### 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 1573.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 705.1 万元，减少 30.95%。主要原因是为财政一部分资金 2021 年未拨付我单位。

### 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 1573.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 273.79 万元，增长 21.07%。主要原因是 2021 年新接收退休军转干部及退休军转干部工资调标，支出增加。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支 1573.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1278.84 万元，占 81.3%；卫生健康（类）支出 13.12 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 12.78 万元，占 0.8%，其他支出（类）268.54 万元，占 17.1%。

## （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 1573.27 万元，支出决算为 1573.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 61.35 万元，支出决算 61.35 万元。完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算 158.3 万元，支出决算为 158.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退干部管理机构（项）。年初预算 236.65 万元，支出决算为 236.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 804.51 万元，支出决算为 804.51 万元。完成年初预算的 100%。

7. 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 13.12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 268.54 万元，支出决算为 268.54 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1573.28 万元。与上年度相比，增加 273.08 万元，增长 21.07%，主要原因是：新分配军退离退干部，退休费增加。其中：人员经费 1367.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 205.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

## 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10.2万元，支出决算为9.63万元，完成预算的94.42%。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严格执行八项规定，缩减经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算9.49万元，完成预算94.93%，占98.57%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算69%，占1.43%。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。无开支内容。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支内容。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算10万元，支出决算为9.49万元，完成预算数的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.49 万元。主要用于汽车日常燃料、维修、过路过桥费、保险等支出。2021 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**年初预算0.2万元。支出决算为0.14万元，完成预算数的69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定，进一步规范公务接待。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）。其他国内公务接待支出 0.96 万元。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 21 人次，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。主要用于接待上级相关部门到我市调研、检查、指导工作；兄弟地市有关部门及退役军人系统人员到我市学习交流工作经验等。

## 八、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的支出总额为1573.27万元，其中人员经费支出1367.7万元，公用经费支出205.58万元；支出项目共1个，支出金额1573.27万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额4万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度各项资金进行了绩效评价，通过对数据统计、满意度调查、综合评估，资金使用执行率、满意度均达到90%以上。

### （二）项目绩效自评结果。

根据我单位专项资金使用情况，结合工作实际，通过自评，我们认为我单位2021年度各项资金使用管理总体情况良好，资金能够及时拨付发放到位，管理规范，指标基本达到预期要求，各单位能认真落实各项补助政策，努力提升服务保障能力，确保退役军人的合法权益得到落实，资金经济效益、社会效益基本实现，退役军人满意度较高。

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2021年纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## 九、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%。我单位无此业务，故无政府性基金收入与支出。

## 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108.4万元，支出决算为64.44万元，完成年初预算的59.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

2021年度机关运行经费支64.44万元，较上年度减少105.79万元，减少62%。减少的主要原因是：严格执行八项规定的要求，缩减经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：离退休干部用车3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、其他重要事项的情况说明**

无

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。