

2021 年度
三门峡市退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 三门峡市退役军人事务局 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 三门峡市退役军人事务局 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 三门峡市退役军人事务局 概况

一、主要职能

根据“三定”方案，三门峡市退役军人事务局的主要职能是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

三门峡市退役军人事务局机关设办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科（人事教育科）、优抚和褒扬科、双拥工作科等 9 个内设科室、1 个工作部门（机关党委）和军干所（副县级）、军供站（副县级）、退役军人服务中心、双拥工作事务中心 4 个直属事业单位。

三门峡市退役军人事务局部门决算包括市局机关本级决算和预算归口管理单位决算。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年决算编制范围的单位共有 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 三门峡市退役军人事务局机关本级
2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡市双拥工作事务中心
4. 三门峡市军队离休退休干部管理所

5. 三门峡西军用饮食供应站

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
					公开01表
部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）					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	2,996.25	一、一般公共服务支出	32	4.31
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	919.30	八、社会保障和就业支出	39	4,450.53
	9		九、卫生健康支出	40	82.06
	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	4.21
	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	72.65
	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	449.57
	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	3,915.55	本年支出合计	58	5,063.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,408.21	年末结转和结余	60	260.42
	30			61	
总计	31	5,323.76	总计	62	5,323.76

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。

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：三门峡市退役军人事务局（汇总）									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	
		3,915.55	2,996.25					919.30	
201	一般公共服务支出	4.31	4.31						
20111	纪检监察事务	4.31	4.31						
2011105	派驻派出机构	4.31	4.31						
208	社会保障和就业支出	3,304.09	2,384.79					919.30	
20805	行政事业单位养老支出	124.40	124.40						
2080502	事业单位离退休	36.91	36.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48						
20808	抚恤	183.41	183.41						
2080801	死亡抚恤	68.80	68.80						
2080802	伤残抚恤	22.00	22.00						
2080804	优抚事业单位支出	92.62	92.62						
20809	退役安置	1,761.39	842.09					919.30	
2080901	退役士兵安置	89.85	89.85						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.04	5.04						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	216.65	216.65						
2080905	军队转业干部安置	1,032.30	113.00					919.30	
2080999	其他退役安置支出	417.55	417.55						
20825	其他生活救助	81.96	81.96						
2082501	其他城市生活救助	81.96	81.96						
20828	退役军人管理事务	1,152.93	1,152.93						
2082801	行政运行	426.51	426.51						
2082802	一般行政管理事务	150.00	150.00						
2082804	拥军优属	132.00	132.00						
2082805	部队供应	246.22	246.22						
2082850	事业运行	146.73	146.73						
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.47	51.47						

210	卫生健康支出	80.73	80.73					
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46					
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61					
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85					
21014	优抚对象医疗	12.27	12.27					
2101401	优抚对象医疗补助	12.27	12.27					
213	农林水支出	4.21	4.21					
21305	扶贫	4.21	4.21					
2130599	其他扶贫支出	4.21	4.21					
221	住房保障支出	72.65	72.65					
22102	住房改革支出	72.65	72.65					
2210201	住房公积金	72.65	72.65					
229	其他支出	449.57	449.57					
22999	其他支出	449.57	449.57					
2299999	其他支出	449.57	449.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出决算表

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）							公开03表 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		5,063.33	2,635.27	2,428.06			
201	一般公共服务支出	4.31		4.31			
20111	纪检监察事务	4.31		4.31			
2011105	派驻派出机构	4.31		4.31			
208	社会保障和就业支出	4,450.53	2,216.69	2,233.84			
20805	行政事业单位养老支出	124.40	124.40				
2080502	事业单位离退休	36.91	36.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.48	87.48				
20808	抚恤	249.80	68.80	181.00			
2080801	死亡抚恤	68.80	68.80				
2080802	伤残抚恤	22.00		22.00			
2080804	优抚事业单位支出	92.62		92.62			
2080899	其他优抚支出	66.38		66.38			
20809	退役安置	2,841.44	1,199.46	1,641.98			
2080901	退役士兵安置	89.85		89.85			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	157.50	157.50				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	236.65	236.65				
2080904	退役士兵管理教育	7.92		7.92			
2080905	军队转业干部安置	1,032.30		1,032.30			
2080999	其他退役安置支出	1,317.23	805.31	511.91			
20825	其他生活救助	81.96		81.96			
2082501	其他城市生活救助	81.96		81.96			
20828	退役军人管理事务	1,152.93	824.03	328.90			
2082801	行政运行	426.51	426.51				
2082802	一般行政管理事务	150.00		150.00			

2082804	拥军优属	132.00	29.57	102.43			
2082805	部队供应	246.22	221.23	25.00			
2082850	事业运行	146.73	146.73				
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.47		51.47			
210	卫生健康支出	82.06	68.46	13.61			
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46				
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61				
2101102	事业单位医疗	41.85	41.85				
21014	优抚对象医疗	13.61		13.61			
2101401	优抚对象医疗补助	13.61		13.61			
213	农林水支出	4.21		4.21			
21305	扶贫	4.21		4.21			
2130599	其他扶贫支出	4.21		4.21			
221	住房保障支出	72.65	72.65				
22102	住房改革支出	72.65	72.65				
2210201	住房公积金	72.65	72.65				
229	其他支出	449.57	277.47	172.09			
22999	其他支出	449.57	277.47	172.09			
2299999	其他支出	449.57	277.47	172.09			

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

部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）

公开04表

金额单位：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	2,996.25	一、一般公共服务支出	33	4.31	4.31		
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	3,531.23	3,531.23		
	9		九、卫生健康支出	41	82.06	82.06		
	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	4.21	4.21		
	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	72.65	72.65		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	449.57	449.57		
	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	2,996.25	本年支出合计	59	4,144.03	4,144.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1,147.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,147.78		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	4,144.03	总计	64	4,144.03	4,144.03		

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

				公开05表
部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）				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		4, 144. 03	2, 635. 27	1, 508. 76
201	一般公共服务支出	4. 31		4. 31
20111	纪检监察事务	4. 31		4. 31
2011105	派驻派出机构	4. 31		4. 31
208	社会保障和就业支出	3, 531. 23	2, 216. 69	1, 314. 54
20805	行政事业单位养老支出	124. 40	124. 40	
2080502	事业单位离退休	36. 91	36. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 48	87. 48	
20808	抚恤	249. 80	68. 80	181. 00
2080801	死亡抚恤	68. 80	68. 80	
2080802	伤残抚恤	22. 00		22. 00
2080804	优抚事业单位支出	92. 62		92. 62
2080899	其他优抚支出	66. 38		66. 38
20809	退役安置	1, 922. 15	1, 199. 46	722. 69
2080901	退役士兵安置	89. 85		89. 85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	157. 50	157. 50	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	236. 65	236. 65	
2080904	退役士兵管理教育	7. 92		7. 92
2080905	军队转业干部安置	113. 00		113. 00
2080999	其他退役安置支出	1, 317. 23	805. 31	511. 91
20825	其他生活救助	81. 96		81. 96
2082501	其他城市生活救助	81. 96		81. 96
20828	退役军人管理事务	1, 152. 93	824. 03	328. 90
2082801	行政运行	426. 51	426. 51	
2082802	一般行政管理事务	150. 00		150. 00
2082804	拥军优属	132. 00	29. 57	102. 43
2082805	部队供应	246. 22	221. 23	25. 00
2082850	事业运行	146. 73	146. 73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	51. 47		51. 47
210	卫生健康支出	82. 06	68. 46	13. 61
21011	行政事业单位医疗	68. 46	68. 46	
2101101	行政单位医疗	26. 61	26. 61	
2101102	事业单位医疗	41. 85	41. 85	
21014	优抚对象医疗	13. 61		13. 61
2101401	优抚对象医疗补助	13. 61		13. 61
213	农林水支出	4. 21		4. 21
21305	扶贫	4. 21		4. 21
2130599	其他扶贫支出	4. 21		4. 21
221	住房保障支出	72. 65	72. 65	
22102	住房改革支出	72. 65	72. 65	
2210201	住房公积金	72. 65	72. 65	
229	其他支出	449. 57	277. 47	172. 09
22999	其他支出	449. 57	277. 47	172. 09
2299999	其他支出	449. 57	277. 47	172. 09

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

								公开06表
部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）								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	1,180.17	302	商品和服务支出	288.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.99	30201	办公费	18.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.12	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.30	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	7.89	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.86	30206	电费	8.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.16	30209	物业管理费	5.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	9.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.24	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	18.01	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	1,165.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	972.54	30216	培训费	5.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.97	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	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	33.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.80	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	10.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	59.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.83			
人员经费合计		2,345.51	公用经费合计					289.76

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：三门峡市退役军人事务局（汇总） 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
30.54		27.00		27.00	3.54	14.34		13.38		13.38	0.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：三门峡市退役军人事务局（汇总）				公开08表 金额单位：万元			
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							

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。

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 5323.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1070.25 万元，下降 16.74%。主要原因是 2020 年拨入财政资金 1484 万元为部分退役士兵补缴社会保险，2021 年此项工作已经结束，只拨付了 311.5 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3915.55 万元，其中：财政拨款收入 2996.25 万元，占 76.52%；其他收入 919.3 万元，占 23.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5063.33 万元，其中：基本支出 2635.27 万元，占 52.05%；项目支出 2428.06 万元，占 47.95%。

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 4144.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1503.18 万元，减少 26.62%。主要原因是 2021 年拨入财政资金 1484 万元为部分退役士兵补缴社会保险，2021 年此项工作已经结束，只拨付了 311.5 万元。

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 4144.03 万元，占本年支出合计的 81.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 339.01 万元，下降 7.56%。主要原因一是 2021 年两险接续工作结束，支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支 4144.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4.31 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 3531.23 万元，占 85.2%；卫生健康（类）支出 82.06 万元，占 2%；农林水（类）支出 4.21 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 72.65 万元，占 1.8%，其他支出 449.57 万元，占 10.85%。

（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 4002.18万元，支出决算为4144.03万元，完成年初预算的 103.54%，增加3.54%，增长的原因是年中追加伤残军人医保经费及抚恤经费。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为21.4万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般公共服务支出，缩减经费开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 36.91 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 87.48 万元，支出决算为 87.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 68.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算 92.62 万元，支出决算为 92.62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 66.38 万元，支出决算为 66.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 89.85 万元，支出决算为 89.85 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 157.5 万元，支出决算为 157.5 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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%。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 1249.08 万元，支出决算为 1317.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局为财政年中追加军休人员工资 68.15 万元。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 81.96 万元，支出决算为 81.96 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 426.51 万元，支出决算为 426.51 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政事务管理（项）。年初预算 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算 132 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）部队供应（项）。年初预算 246.22 万元，支出决算为 246.22 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）。年初预算 146.73 万元，支出决算为 146.73 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 51.47 万元，支出决算为 51.47 万元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 26.61，支出决算为 26.61 万元，完成全年预算数的 100%。

22. 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 41.85 万元，支出决算为 41.85 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 13.61 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。

24. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元万元，完成年初预算的 100%。

25. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 72.65 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 100%。

26. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。
年初预算 449.57 万元，支出决算为 449.57 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 2635.27 万元。与上年度相比，增加 488.99 万元，增长 22.8%，主要原因是：新招录人员及在职职工工资调标增加。其中：人员经费 2345.51 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、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 289.76 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、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、其他商品和服务支出、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30.54万元，支出决算为14.34万元，完成预算的46.95%。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13.38万元，完成预算49.54%，占93.29%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算27.18%，占6.71%。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27万元，支出决算为13.38万元，完成预算数的49.54%。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13.38万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算3.54万元。支出决算为0.96万元，完成预算数的27.18%。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17个、来宾101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。

我部门高度重视，全面深化预算绩效管理，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取“事前申请绩效目标和指标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据财政预算管理要求，我局对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。

2021 年，财政批复我部门年初预算 1409.75 万元，调整预算 1382.24 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，大部分资金都能够按照年初设定目标执行。在资金管理方面，严格执行市财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 91 分。

2021 年，财政批复三门峡市退役军人部门项目 6 个，全部开展了项目绩效自评。

1. 局机关 4 个：

①双拥工作经费，金额 38 万元，自评分 93.6 分，等级优；

②派驻纪检组公用、业务开展经费，金额 21.4 万元，自评分 88 分，等级良；

③自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费，金额 150 万元，自评分 94 分，等级优。

④退役军人服务经费，金额 12 万元，自评分 93 分，等级优。

2. 三门峡市军队离休退休干部管理所 1 个：军队离退

休干部医疗费，金额 4 万元，自评分 94 分，等级优；

3. 三门峡西军用饮食供应站 1 个：军供站维修及设备购置专项业务费，金额 38 万元，自评分 94 分，等级优。

通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为我部门项目支出预算符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年，我部门选取了当年重点工作双拥工作经费开展了项目部门重点评价。自评得分 93.6 分，评价等级为“优”。在本项目的执行中，严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

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，我部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用 1 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。