

2021 年广东省吴川市退役军人事务局部门决 算

目 录

第一部分：广东省吴川市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省吴川市退役军人事务局 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省吴川市退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

市退役军人事务局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，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。

二、部门机构设置

市退役军人事务局编制核定行政编 11 人，事业工勤编 1 人。设局长 1 名，副局长 3 名，正副股级领导职数 7 名，退休 2 人。内设机构 4 个：办公室、思想政治工作与权益维护股、移交安置就业创业与军休服务管理股、拥军优抚与褒扬纪念股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川市退役军人事务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是吴川市烈士陵园管理所、吴川市军人离休退休干部休养所、吴川市退役军人服务中心。

第二部分：广东省吴川市退役军人事务局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	8,002.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	17.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,284.29
	9		九、卫生健康支出	39	152.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,002.05	本年支出合计	57	7,478.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	59	523.53
总计	30	8,002.15	总计	60	8,002.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,002.05	8,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,752.44	7,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,663.00	4,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,002.05	8,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	448.12	448.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,012.38	4,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,159.00	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	640.42	640.42	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	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,362.69	1,362.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,002.05	8,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	828.74	828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	295.42	295.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,002.05	8,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.46	207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	7,478.62	396.44	7,082.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,284.29	357.95	6,926.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,663.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	7,478.62	396.44	7,082.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134.55	0.00	134.55	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	448.12	0.00	448.12	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,012.38	0.00	4,012.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,694.41	0.00	1,694.41	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	640.42	0.00	640.42	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	898.10	0.00	898.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	7,478.62	396.44	7,082.19	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	825.18	256.33	568.86	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	157.96	157.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	295.42	0.00	295.42	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	276.61	9.61	266.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	7,478.62	396.44	7,082.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.18	13.73	138.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	128.04	0.00	128.04	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	128.04	0.00	128.04	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	8,002.05	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	17.40	17.40	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,284.29	7,284.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.18	152.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.75	24.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,002.05	本年支出合计	59	7,478.62	7,478.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	60	523.53	523.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,002.15	总计	64	8,002.15	8,002.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,478.62	396.44	7,082.19
203	国防支出	17.40	0.00	17.40
20306	国防动员	17.40	0.00	17.40
2030699	其他国防动员支出	17.40	0.00	17.40
208	社会保障和就业支出	7,284.29	357.95	6,926.35
20805	行政事业单位养老支出	50.98	50.98	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22	0.00
20808	抚恤	4,663.00	0.00	4,663.00
2080801	死亡抚恤	134.55	0.00	134.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,478.62	396.44	7,082.19
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	448.12	0.00	448.12
2080804	优抚事业单位支出	58.00	0.00	58.00
2080805	义务兵优待	9.95	0.00	9.95
2080899	其他优抚支出	4,012.38	0.00	4,012.38
20809	退役安置	1,694.41	0.00	1,694.41
2080901	退役士兵安置	640.42	0.00	640.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	125.60	0.00	125.60
2080904	退役士兵管理教育	3.50	0.00	3.50
2080905	军队转业干部安置	26.79	0.00	26.79
2080999	其他退役安置支出	898.10	0.00	898.10
20819	最低生活保障	0.08	0.00	0.08
2081902	农村最低生活保障金支出	0.08	0.00	0.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7, 478. 62	396. 44	7, 082. 19
20828	退役军人管理事务	825. 18	256. 33	568. 86
2082801	行政运行	157. 96	157. 96	0. 00
2082802	一般行政管理事务	6. 44	0. 00	6. 44
2082804	拥军优属	295. 42	0. 00	295. 42
2082850	事业运行	88. 76	88. 76	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	276. 61	9. 61	266. 99
20899	其他社会保障和就业支出	50. 64	50. 64	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	50. 64	50. 64	0. 00
210	卫生健康支出	152. 18	13. 73	138. 44
21011	行政事业单位医疗	13. 73	13. 73	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 60	12. 60	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 14	1. 14	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,478.62	396.44	7,082.19
21014	优抚对象医疗	128.04	0.00	128.04
2101401	优抚对象医疗补助	128.04	0.00	128.04
21099	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40
2109999	其他卫生健康支出	10.40	0.00	10.40
221	住房保障支出	24.75	24.75	0.00
22102	住房改革支出	24.75	24.75	0.00
2210201	住房公积金	24.75	24.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
301	工资福利支出	344.52	302	商品和服务支出	30.99
30101	基本工资	124.19	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	29.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.71	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	30206	电费	0.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
303	对个人和家庭的补助	11.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.32	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	355.84		公用经费合计	40.60

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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
7.40	0.00	4.40	0.00	4.40	3.00	7.40	0.00	4.40	0.00	4.40	3.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省吴川市退役军人事务局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省吴川市退役军人事务局 2021 年度总收入 8,002.15 万元，其中本年收入 8,002.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,002.05 万元，比上年决算数增加 487.13 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是个人工资晋升和补贴提升，二是办公设备物价上涨的原因，三是退役士兵人数增加，安置补助费用提高，四是退役士兵清缴政策性社会保险等相关费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 49.02 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市退役军人事务局 2021 年度总支出 8,002.15 万元，其中本年支出 7,478.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 396.44 万元，比上年决算数增加 156.13 万元，增长 65.0%。主要变动情况：一、个人工资晋升和补贴提升，二、办公设备物价上涨的原因，三是退役士兵人数增加，安置补助费用提高，四是退役士兵清缴政策性社会保险等相关费用。

2. 项目支出 7,082.19 万元，比上年决算数减少 241.44 万元，下降 3.3%。主要变动情况：根据实际工作情况，节省开支，项目资金相对减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省吴川市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入合计 8,002.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,002.05 万元，比上年决算数增加 487.13 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一、个人工资晋升和补贴提升，二、办公设备物价上涨的原因，三是退役士兵人数增加，安置补助费用提高，四是退役士兵清缴政策性社会保险等相关费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 49.02 万元，下降 100.0%；主要变动情

况：根据实际工作情况，减少相应的项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出合计 7,478.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,478.62 万元，比年初预算数增加 6,959.74 万元，增长 1,341.3%；主要变动情况：一、个人工资晋升和补贴提升，二、办公设备物价上涨的原因，三是退役士兵人数增加，安置补助费用提高，四是退役士兵清缴政策性社会保险等相关费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据实际工作情况，减少相应的项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2021 年度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

广东省吴川市退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成预算 7.4 万元的 100.0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.4 万元，完成预算 4.4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照正常的开支情况，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.4 万元，占 59.5%；公务接待费支出 3 万元，占 40.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 100 次，接待人数共 420 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 40.6 万元，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 3.0%。主要增减变动情况是：根据正常工作运行节省开支、减少项目。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 9.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.61 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 24 个，共涉及资金 7,082.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.7%。

共组织对“湛财行[2019]240 号提前下达 2020 年大学毕业

生入伍补助”“死亡抚恤烈士、牺牲病故人员家属抚恤金”“拨湛财社（2021）140 号优抚对象补助（潘汝佳烈士褒扬金）”“自主就业退役士兵一次性经济补助、优抚对象生活补助、自主择业军转干部住房补贴”“烈士墓修缮费”“大学生入伍补助金及奖励金”“下岗失业伤残军人 2021 年 1-6 月生活费、优抚对象生活补助”“自主择业军转干部住房改革补贴、自主就业退役士兵一次性经济补助”“拨湛财社[2021]32 号关于下达 2020 年度中央财政退役安置补助经费（第三批）（离退休人员经费补助）、 拨湛财社[2020]166 号 2020 年中央财政退役安置补助经费”“转适应性培训费”“拨湛财社（2021）149 号企业军转干部生活补助”“退役士兵社保补缴费”“拨湛财社[2020]215 号提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费”“解决自主择业军转干部医保费”“社保接续工作地方配套资金”“2020 年度 17 名转业士官待安排工作期间社会保险”“湛财社[2020]215 号提前下达 2021 年中央财政退役安置补助经费”“价格临时补贴”“开展退役军人事务工作”“八一、春节慰问，企业军转干部生活补助”“自主择业军转干部、困难企业军转干部和军队离退休干部重大节日慰问经费”“伤残军人一人一档、烈士日活动”“优抚对象二次医疗补助”“湛财社[2021]30 号 2021 省财政军休人员医疗补助”等 24 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7082.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价来看，评价结果为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 7,478.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价来看，评价结果为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“湛财行[2019]240号提前下达2020年大学毕业生入伍补助”“死亡抚恤烈士、牺牲病故人员家属抚恤金”“拨湛财社(2021)140号优抚对象补助(潘汝佳烈士褒扬金)”“自主就业退役士兵一次性经济补助、优抚对象生活补助、自主择业军转干部住房补贴”“烈士墓修缮费”“大学生入伍补助金及奖励金”“下岗失业伤残军人2021年1-6月生活费、优抚对象生活补助”“自主择业军转干部住房改革补贴、自主就业退役士兵一次性经济补助”“拨湛财社[2021]32号关于下达2020年度中央财政退役安置补助经费(第三批)(离退休人员经费补助)、 拨湛财社[2020]166号2020年中央财政退役安置补助经费”“转适应性培训费”“拨湛财社(2021)149号企业军转干部生活补助”“退役士兵社保补缴费”“拨湛财社[2020]215号提前下达2021年中央财政退役安置补助经费”“解决自主择业军转干部医保费”“社保接续工作地方配套资金”“2020年度17名转业士官待安排工作期间社会保险”“湛财社[2020]215号提前下达2021年中央财政退役安置补助经费”“价格临时补贴”“开展退役军人事务工作”“八一、春节慰问,企业军转干部生活补助”“自主择业军转干部、困难企业军转干部和军队离退休干部重大节日慰问经费”“伤残军人一人一档、烈士日活动”“优抚对象二次医疗补助”“湛财社[2021]30号2021省财政军休人员医疗补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数518.88万元,执行数7,478.62万元,完成预算的100.0%。部门整体支出目标

实现程度及绩效：一是资金使用效益高。(1)是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；(2)是财政供养人员控制较好；(3)是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。二是资金使用社会效益好。(1)是保障了我市退役军人调研工作的顺利进行；(2)是完成了市委、政府交办的一系列会议活动。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。根据整体支出绩效评价指标规定的内容,综合评价,2021 年度整体支出绩效评为“优”。下一步改进措施主要是

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高,进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
- 2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
- 3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和

挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。