

2021 年度
平顶山市退役军人事务局(汇总) 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市退役军人事务局（汇总）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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市退役军人事务局 (汇总) 概况

一、部门职责

平顶山市退役军人事务局的主要职责是：指导全市退役军人事务工作的改革和发展，负责全市军队转业干部、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；组织指导军供服务保障工作；组织指导开展全市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优待、抚恤等工作；贯彻落实有关人员优待政策；负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，指导全市烈士纪念设施等机构的服务管理工作等。

二、机构设置

平顶山市退役军人事务局内设机构 7 个，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科、移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、军休服务管理科、人事科（政策法规科）。

从决算单位构成看，平顶山市退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（4 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 平顶山市退役军人事务局本级
2. 平顶山市退役军人服务中心

3. 平顶山市军事供应站
4. 平顶山市军队离休退休干部休养所
5. 平顶山市烈士陵园

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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	3,854.18	一、一般公共服务支出	32	94.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.76	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	828.92	八、社会保障和就业支出	39	6,622.17
	9		九、卫生健康支出	40	97.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	76.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	602.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,698.86	本年支出合计	58	7,493.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,050.73	年末结转和结余	60	256.34
	30			61	
总计	31	7,749.59	总计	62	7,749.59

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

公开02表
金额单位：万元

部门：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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		4,698.86	3,869.94	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92
201	一般公共服务支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,677.29	3,677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.18	280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	179.98	179.98	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	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,185.42	2,185.42	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	1,150.00	1,150.00	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	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	695.29	695.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,109.42	1,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	844.68	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92
22960	彩票公益金安排的支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92
2299999	其他支出	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92

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
金额单位：万元

部门：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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		7,493.25	2,344.46	5,148.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,622.17	1,668.59	4,953.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.50	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85	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	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	163.90	86.71	77.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	157.93	80.73	77.19	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,740.24	438.94	4,301.29	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	872.87	0.00	872.87	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,570.91	0.00	2,570.91	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	438.94	438.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	768.60	0.00	768.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,304.76	795.80	508.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	302.46	302.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	347.36	347.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	289.87	0.00	289.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	3.65	0.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	3.65	0.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.85	60.69	37.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	602.56	538.96	63.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	572.58	538.96	33.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	572.58	538.96	33.62	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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	3,854.18	一、一般公共服务支出	33	94.45	94.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	6,622.17	6,622.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.85	97.85	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
	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	76.22	76.22	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	29.98	0.00	29.98	0.00
	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	3,869.94	本年支出合计	59	6,920.67	6,890.69	29.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,050.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,036.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,920.67	总计	64	6,920.67	6,890.69	29.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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		6,890.69	1,805.50	5,085.19
201	一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45
20199	其他一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45
2019999	其他一般公共服务支出	94.45	0.00	94.45
208	社会保障和就业支出	6,622.17	1,668.59	4,953.58
20805	行政事业单位养老支出	343.50	343.50	0.00
2080501	行政单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080502	事业单位离退休	232.85	232.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	0.00
20807	就业补助	63.03	0.00	63.03
2080799	其他就业补助支出	63.03	0.00	63.03
20808	抚恤	163.90	86.71	77.19
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00
2080804	优抚事业单位支出	157.93	80.73	77.19
20809	退役安置	4,740.24	438.94	4,301.29
2080901	退役士兵安置	872.87	0.00	872.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,570.91	0.00	2,570.91

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	438.94	438.94	0.00
2080904	退役士兵管理教育	72.60	0.00	72.60
2080905	军队转业干部安置	16.32	0.00	16.32
2080999	其他退役安置支出	768.60	0.00	768.60
20820	临时救助	2.30	0.00	2.30
2082001	临时救助支出	2.30	0.00	2.30
20828	退役军人管理事务	1,304.76	795.80	508.96
2082801	行政运行	302.46	302.46	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.95	0.00	3.95
2082804	拥军优属	215.14	0.00	215.14
2082805	部队供应	145.98	145.98	0.00
2082850	事业运行	347.36	347.36	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	289.87	0.00	289.87
20899	其他社会保障和就业支出	4.45	3.65	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	3.65	0.80
210	卫生健康支出	97.85	60.69	37.16
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00
2101102	事业单位医疗	28.15	28.15	0.00
21013	医疗救助	6.50	0.00	6.50
2101399	其他医疗救助支出	6.50	0.00	6.50
21099	其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66
2109999	其他卫生健康支出	30.66	0.00	30.66
221	住房保障支出	76.22	76.22	0.00
22102	住房改革支出	76.22	76.22	0.00

2210201	住房公积金	76.22	76.22	0.00
---------	-------	-------	-------	------

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：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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	1,436.05	302	商品和服务支出	100.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	635.71	30201	办公费	31.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.70	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290.84	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	25.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.02	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	25.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	30206	电费	11.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.37	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.08	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.18	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.25	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	143.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	4.64	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		1,679.13	公用经费合计				126.37	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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
55.00	0.00	42.00	0.00	42.00	13.00	29.94	0.00	25.88	0.00	25.88	4.06

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
金额单位：万元

部门：平顶山市退役军人事务局

2021 年度

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		14.22	15.76	29.98	0.00	29.98	0.00
229	其他支出	14.22	15.76	29.98	0.00	29.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.22	15.76	29.98	0.00	29.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.22	15.76	29.98	0.00	29.98	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。

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 7749.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7206.47 万元，下降 48.18%。主要原因是履行特定任务的上级转移支付资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4698.86 万元，其中：财政拨款收入 3869.94 万元，占 82.36%；其他收入 828.92 万元，占 17.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7493.25 万元，其中：基本支出 2344.46 万元，占 31.29%；项目支出 5148.79 万元，占 68.71%；

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 6920.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8016.09 万元，下降 53.76%。主要原因是履行特定任务的上级转移支付资金减少。

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 6890.69 万元，占支出合计的 99.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1729.54 万元，下降 20.06%。主要原因是履行特定任务的专项支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6890.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.45 万元，占 1.37%；

社会保障和就业（类）支出 6622.17 万元，占 96.10%；卫生健康（类）支出 97.85 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 76.22 万元，占 1.11%。

（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 1295.9 万元，支出决算为 6890.69 万元，完成年初预算的 531.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 94.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定项目驻平部队 7 个团级单位创建双拥模范城工作经费支出计入此项。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年健康体检费支出计入此项。

3. 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）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 232.85 万元，完成年初预算的 3528.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是异地离退休安置市级配套资金支付计入该项。

4. 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 101.9 万元，支出决算为 103.83 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保支出增加。

5. **社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从财政科室固定专项经费中拨付的下岗失业及退役、转业军人培训、就业、创业扶持资金和驻军随军家属生活补助 2 项固定项目支出计入此项。

6. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分据实际支出，年度预算未编制该部分预算。

7. **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 56.8 万元，支出决算为 157.93 万元，完成年初预算的 278.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从财政科室固定专项经费中拨付的军供保障任务支出经费、烈士陵园使用上年结转资金、以及当年追加预算发放事业人员的工资、季度奖励性绩效、文明奖等。

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 0.00 万元，支出决算为 872.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为上级下达转移支付支出，年度批复预算数不包含该部分资金。

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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2570.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金上级当年下达，年度批复预算数不包含该部分资金。

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 279.1 万元，支出决算为 438.94 万元，完成年初预算的 157.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金包含上级当年下达转移支付资金，年度批复预算数不包含上级下达的预算资金部分。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金包含上年结转和上级下达转移支付资金，年度批复预算数不包含上级下达的预算资金部分。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金包含上年结转和上级下达资金，年度批复预算数不包含上年结转和上级下达的预算资金部分。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 768.6 万元，完成年初预算的 5448.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双拥、企业军转干部慰问及工作经费、退伍军人待安置期间生活补助资金、退役安置补助经费（中央）、退役安置和优抚事业补助资金、自主择业军转干医疗保险、住房补贴资金等上年结转和当年固定项目支出计入此项。

14. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况临时发生慰问部队军烈属救助支出计入此项。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.8 万元，支出决算为 302.46 万元，完成年初预算的 168.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资、社保等支出较预算数增加。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的退役军人服务中心房租、装修及办公设施购置经费支出。

17. 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 65 万元，支出决算为 215.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分为创建双拥模范城工作支出，年初该部分预算在财政科室固定专项中反映。

18. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为 124.9 万元，支出决算为 145.98 万元，完成年初预算的 116.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金和当年追加预算发放事业人员的季度奖励性绩效、取暖补贴、物业补贴等。

19. 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 188.7 万元，支出决算为 347.36 万元，

完成年初预算的 184.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放事业人员的季度奖励性绩效、应休未休人员工资报酬、目标考核奖等。

20. 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 155.00 万元，支出决算为 289.87 万元，完成年初预算的 187.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金使用计入其他退役安置支出。

21. 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支出（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增加造成非统发失业保险金支出较年初预算有增加，部分使用上年结转资金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 150.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务中心医疗支出根据拨款科目分类计入此项。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 78.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加变动差异造成。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转退役士兵待分配期间医疗补助经费支出。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定项目企业军转干部体检费支出计入此项，年初批复预算数不包含固定项目。

26. 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 76.4 万元，支出决算为 76.22 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动差异造成。

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 1805.5 万元。其中：人员经费 1679.13 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、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 126.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

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55万元，支出决算为29.94万元，完成预算的54.44%。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、加强“三公”经费支出管理。

（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25.88万元，完成预算的61.62%，占86.44%；公务接待费支出决算4.06万元，完成预算的31.23%，占13.56%。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。2021年因公出国（境）人数为0，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为42万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的61.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、加强经费支出管理。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 25.88 万元。主要用于车辆维修、车辆保险和车辆燃油费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 31.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、加强经费支出管理。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。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 4.06 万元。主要用于公务接待上级检查、调研、其他地市来此考察交流学习支出。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 151 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 25 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 119.92%。主要用于烈士纪念设施、园区的维修维护和祭扫活动的举办等。

九、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 27.30 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 58.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、规范管理，压减支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 66.38 万元，其中：政府采购货物支出 50.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 15.69 万元。授予中小企业合同金额 63.53 万元，占政府采购支出总额的 95.71%，其中：授予小微企业合同金额 60.29 万元，占政府采购支出总额的 90.83%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 4 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，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“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、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。

（二）绩效自评结果

1、部门整体自评结果

2021年，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预期要求完成支付。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。

2、项目绩效自评结果

通过开展绩效自评，项目支出预算管理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。

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。