

**利辛县退役军人事务局 2021 年度部门
决 算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县退役军人事务局 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、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 利辛县退役军人事务局 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、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

第五部分 附件

第一部分 利辛县退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（一）负责退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。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。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县退役军人事务局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较未增加。

纳入利辛县退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县退役军人事务局
2	利辛县退役军人服务中心
3	利辛县烈士陵园管理保护中心

第二部分 利辛县退役军人事务局 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：

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	19,334.28	一、一般公共服务支出	35	3.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.72	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	2.69
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		八、社会保障和就业支出	42	19,204.82
	9		九、卫生健康支出	43	110.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	46.72
	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	12.06
	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	
本年收入合计	27	19,381.01	本年支出合计	61	19,381.01
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	
	30			64	
总计	31	19,381.01	总计	65	19,381.01

收入决算表

部门：利辛县退役军人事务局

公开 02 表
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	19,381.01	19,381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804			退役士兵能力提升	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19,204.82	19,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7,313.76	7,313.76	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	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1,863.25	1,863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4,982.95	4,982.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	376.32	376.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	2,730.23	2,730.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	2,056.90	2,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	468.40	468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,133.07	9,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	43.86	43.86	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	8,900.99	8,900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：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	19,381.01	436.02	18,944.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804			退役士兵能力提升	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19,204.82	259.84	18,944.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7,313.76	0.00	7,313.76	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	1,863.25	0.00	1,863.25	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	4,982.95	0.00	4,982.95	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	376.32	0.00	376.32	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	2,730.23	0.00	2,730.23	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,056.90	0.00	2,056.90	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	468.40	0.00	468.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9,133.07	232.09	8,900.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,900.99	0.00	8,900.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.85	110.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：利辛县退役军人事务局

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	19,334.28	一、一般公共服务支出	30	3.86	3.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.72	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.69	2.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	19,204.82	19,204.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	110.85	110.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	46.72	0.00	46.72	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.06	12.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	19,381.01	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	19,381.01	19,334.28	46.72	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	19,381.01	总计	58	19,381.01	19,334.28	46.72	0.00

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：利辛县退役军人事务局

金额单位：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	19,334.28	389.30	18,944.98
201			一般公共服务支出	3.86	3.86	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.86	3.86	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.86	3.86	0
205			教育支出	2.69	2.69	0
20508			进修及培训	2.69	2.69	0
2050804			退役士兵能力提升	2.69	2.69	0
208			社会保障和就业支出	19,204.82	259.84	18,944.98
20805			行政事业单位养老支出	14.05	14.05	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0
20808			抚恤	7,313.76	0	7,313.76
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	91.24	0	91.24
2080805			义务兵优待	1,863.25	0	1,863.25

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4,982.95	0	4,982.95
2080899	其他优抚支出	376.32	0	376.32
20809	退役安置	2,730.23	0	2,730.23
2080901	退役士兵安置	2,056.90	0	2,056.90
2080905	军队转业干部安置	204.93	0	204.93
2080999	其他退役安置支出	468.40	0	468.40
20820	临时救助	13.70	13.70	0
2082001	临时救助支出	13.70	13.70	0
20828	退役军人管理事务	9,133.07	232.09	8,900.99
2082801	行政运行	79.23	79.23	0
2082802	一般行政管理事务	50.75	50.75	0
2082804	拥军优属	58.25	58.25	0
2082850	事业运行	43.86	43.86	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,900.99	0	8,900.99
210	卫生健康支出	110.85	110.85	0
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.59	0
2101101	行政单位医疗	2.92	2.92	0
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0
21014	优抚对象医疗	105.26	105.26	0
2101401	优抚对象医疗补助	105.26	105.26	0
221	住房保障支出	12.06	12.06	0
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0
2210201	住房公积金	9.56	9.56	0
2210202	提租补贴	2.50	2.50	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：利辛县退役军人事务局

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	118.32	302	商品和服务支出	106.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.55	30201	办公费	24.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费	49.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	9.71	30205	水费	0	310	资本性支出	17.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	17.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	16.85	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	12.06	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	5.59	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.96	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	146.35	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	13.70	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.81	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	105.26	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.82	312	对企业补助	0
30309	奖励金	27.39	30229	福利费	2.19	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.18	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		264.67	公用经费合计					124.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目支 出	合 计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				46.72	46.72		46.72	46.72					
212			城乡社区支出				46.72	46.72		46.72	46.72					
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出				46.72	46.72		46.72	46.72					
2120801			征地和拆迁补偿支出				46.72	46.72		46.72	46.72					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：利辛县退役军人事务局

金额单位：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			

利辛县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 利辛县退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 19381.01 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 19381.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 116.0408 万元，增长 0.6%，主要原因：一是我县开展新一轮“全省双拥模范县”创建；二是我局各项业务逐步走向正规，业务量稳步增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19381.01 万元，其中：财政拨款收入 19381.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19381.01 万元，其中：基本支出 436.02 万元，占 2.25%；项目支出 18944.98 万元，占 97.75%。

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 19381.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19381.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加

116.0408 万元，增长 0.6%，主要原因：一是我县开展新一轮“全省双拥模范县”创建；二是我局各项业务逐步走向正规，业务量稳步增加。

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 19334.28 万元，占本年支出的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.31 万元，增长 0.3%，主要原因：一是我县开展新一轮“全省双拥模范县”创建；二是我局各项业务逐步走向正规，业务量稳步增加。

（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 19334.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.86 万元，占 0.02%；教育（类）支出 2.69 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 19204.82 万元，占 99.4%；卫生健康（类）支出 110.85 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 12.06 万元，占 0.07%。

（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 15867.1226 万元，支出决算为 19334.28

万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是上级直达资金专项支出较，业务量稳步增加。其中：基本支出 389.3 万元，占 2%；项目支出 18944.98 万元，占 98%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升支出（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 14.05 万元，支出决算为 14.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退役军人生活补助（项）。年初预算为 91.24 万元，支出决算为 91.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1863.25 万元，支出决算为 1863.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算

为 4982.95 万元，支出决算为 4982.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 376.32 万元，支出决算为 376.32 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 2056.9 万元，支出决算为 2056.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 204.93 万元，支出决算为 204.93 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 468.4 万元，支出决算为 468.4 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 79.23 万元，支出决算为 79.23 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 50.75 万元，支出决算为 50.75 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。年初预算为 58.25

万元，支出决算为 58.25 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 8900.99 万元，支出决算为 8900.99 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 105.26 万元，支出决算为 105.26 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 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 年度财政拨款基本支出 389.3 万元，其中：人员经费 264.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金支出；公用经费 124.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 46.72 万元，本年支出 46.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 年初预算为 46.72 万元，支出决算为 46.72 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，利辛县退役军人事务局机关运行经费支出 173.84 万元，比 2020 年增加 5.8132 万元，增长 3.4%，主要原因是一是我县开展新一轮“全省双拥模范县”创建；二是我局各项业务逐步走向正规，业务量稳步增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，利辛县退役军人事务局政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县退役军人事务局共有车辆 0 辆。

（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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 15417.2282 万元，占项目预算总额的 97.52%。从评价情况看，评价结果显示合格，达到了预期绩效目标。

组织对“优抚对象抚恤补助”、“退役军人一次性自主就业金”等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15417.2282 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目均按时足额进行拨付，达到了预期绩效目标及效果。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局 2021 年度 19 个预

算项目均完成指标任务，达到预期效果。下一步我局仍将进一步加强项目支出绩效监管，始终遵循合法性、完整性、真实性等原则，持续加大绩效评价结果的运用，着力推动全县退役军人工作高质量发展。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：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。