

2021 年度
鲁山县退役军人事务局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县退役军人事务局 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：鲁山县退役军人事务局概况

一、部门职责

鲁山县退役军人事务局主要职责是：

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

（二）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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）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。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县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，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

纳入鲁山县退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,518.52	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	6.25	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	0.00
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	6,314.24
	9		九、卫生健康支出	39	131.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	13.87
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	5,524.77	本年支出合计	57	6,466.14
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	941.37	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	6,466.14	支出总计	60	6,466.14

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,524.77	5,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,372.88	5,372.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,685.23	4,685.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 524. 77	5, 524. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	841. 07	841. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3, 455. 73	3, 455. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	233. 40	233. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	193. 61	193. 61	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	21. 74	21. 74	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	18. 05	18. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事 务	441. 69	441. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	137. 65	137. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 524. 77	5, 524. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	95. 08	95. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	194. 03	194. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	131. 78	131. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 49	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 49	4. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 524. 77	5, 524. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	127. 29	127. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	127. 29	127. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6. 25	6. 25	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	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 87	13. 87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,466.14	6,444.96	21.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,314.24	6,299.31	14.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	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	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,626.59	5,626.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	841.07	841.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,466.14	6,444.96	21.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,397.09	4,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	233.40	233.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	193.61	193.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	441.69	426.77	14.93	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事 务	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,466.14	6,444.96	21.17	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.03	194.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,466.14	6,444.96	21.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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收入	1	5,518.52	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收入	2	6.25	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收入	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	6,314.24	6,314.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.78	131.78	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
	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	6.25	0.00	6.25	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	13.87	13.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
	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
	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	5,524.77	本年支出合计	59	6,466.14	6,459.89	6.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	941.37	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	941.37		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
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				
合计	32	6,466.14	合计	64	6,466.14	6,459.89	6.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,459.89	6,444.96	14.93
208	社会保障和就业支出	6,314.24	6,299.31	14.93
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	0.00
20808	抚恤	5,626.59	5,626.59	0.00
2080801	死亡抚恤	18.07	18.07	0.00
2080802	伤残抚恤	222.30	222.30	0.00
2080803	在乡复员、退役军人生活补助	148.06	148.06	0.00
2080805	义务兵优待	841.07	841.07	0.00
2080899	其他优抚支出	4,397.09	4,397.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,459.89	6,444.96	14.93
20809	退役安置	233.40	233.40	0.00
2080901	退役士兵安置	193.61	193.61	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21.74	21.74	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.05	18.05	0.00
20828	退役军人管理事务	441.69	426.77	14.93
2082801	行政运行	137.65	137.65	0.00
2082802	一般行政管理事务	14.93	0.00	14.93
2082804	拥军优属	95.08	95.08	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	194.03	194.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,459.89	6,444.96	14.93
210	卫生健康支出	131.78	131.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	0.00
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	0.00
21014	优抚对象医疗	127.29	127.29	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	127.29	127.29	0.00
221	住房保障支出	13.87	13.87	0.00
22102	住房改革支出	13.87	13.87	0.00
2210201	住房公积金	13.87	13.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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	358.03	302	商品和服务支出	128.13
30101	基本工资	132.51	30201	办公费	45.37
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	1.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	18.00
30113	住房公积金	19.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	127.29	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	27.00
303	对个人和家庭的补助	5,955.08	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	233.40	30218	专用材料费	17.45
30304	抚恤金	5,478.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	243.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
			310	资本性支出	3.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.74
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	6,313.10		公用经费合计	131.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	4.05	0.00	3.58	0.00	3.58	0.47

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

部门： 鲁山县退役军人事务局

2021 年度

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	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	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6,466.14万元。与上年度相比,收、支总计各减少1,494.55万元,下降18.77%,主要原因是因优抚对象年度自然减员。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,524.77万元,其中:财政拨款收入5,524.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,466.14万元,其中:基本支出6,444.96万元,占99.67%;项目支出21.17万元,占0.33%。

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6,466.14万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,494.55万元,下降18.77%,主要原因是优抚对象年度自然减员。

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6,459.89万元,占支出合计的99.90%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少559.43万元,下降7.97%,主要原因是优抚对象年度自然减员。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,459.89万元,主要用于以下方面:住房保障支出(类)13.87万元,占0.21%;

社会保障和就业支出（类）6,314.24万元，占97.75%；卫生健康支出（类）131.78万元，占2.04%。

（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5235.80万元，支出决算为6,459.89万元，完成年初预算的123.38%。其中：

1. 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15.90万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的78.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为18.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为222.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为148.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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940.80万元，支出决算为841.07万元，完成年初预算的89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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3546.70万元，支出决算为4,397.09万元，完成年初预算的123.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 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191.60万元，支出决算为193.61万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加）。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为256.60万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的8.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少）。

9. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为18.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算）。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为119.60万元，支出决算为137.65万元，完成年初预算的115.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。

11. 社会保障和就业支出（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14.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为95.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建双拥模范城六连冠追加预算。

13. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为194.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加优待证发放追加预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.50万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

15. 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7.40万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的60.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

16. 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144.60万元，支出决算为127.29万元，完成年初预算的88.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗报销减少。

17. 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12.00万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的115.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 6,444.96 万元。其中：人员经费 6,313.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、退休（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费 131.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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 4.50 万元，支出决算为 4.05 万元，完成预算的 90.00%。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开源节流。

（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 3.58 万元，完成预算的 89.50%，占 88.39%；公务接待费支出决算 0.47 万元，完成预算的 94.00%，占 11.61%。

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，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 89.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 3.58 万元。主要用于经常下乡督导乡镇服务站建设。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 93.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.47 万元。主要用于接待省市退役军人事务部门。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 95 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 0 万元，支出决算为 6.25 万元。主要用于项目支出，追加预算。

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 119.60 万元，支出决算为 131.86 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6444.96 万元，其中人员经费支出 6313.1 万元，公用经费支出 131.86 万元；支出项目共 2 个，支出金额 4296.8 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 3455.73 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。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其他优抚支出项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目资金的支出存在不及时的情况，主要原因是通过一卡通发放优抚资金。下一步改进措施：通过单位内部控制体系建设，结合实际制定本单位预算管理办法和绩效目标管理办法，完善内部控制体系建设，提高项目财务管理制度的完备性，加强预算管理和绩效目标管理规范，规范财政资金使用，根据实际需求合理编报项目预算，并按照项目实际工作内容，及时细化预算，提高财政资金使用效率。

县级预算项目支出绩效评价自评表

（2021年度）

项目名称	其他优抚支出						
主管部门	县退役军人事务局			实施单位	县退役军人事务局		
项目负责人	张金婷			联系电话	13782404832		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额	3546.73	3546.73	3546.73	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	3546.73	3546.73	3546.73	—		—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				已完成			
绩效指标90分	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标50分	数量指标	指标 1：优抚对象抚恤补助资金发放人数	6043 人	6043 人	20	20	
								
		质量指标	指标 1：各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：各类优抚对象抚恤补助标准按规定发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	指标 1：					
	效益指标30分	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	指标 1：					

		可持 续影 响指标	指标 1:					
	满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	指标 1: 各类优抚对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	20	19	提高满意度
			指标 2:					
								
总分						100	99	
绩效自评综合得分			99					
评价等次			优					
评价人员								
姓名		职称/职务		单 位		本人签字		联系方式
张金婷		技师		鲁山县退役军人事务局				13782404832
贾慧鑫		工作人员		鲁山县退役军人事务局				18903755676
项目单位意见: 主管部门负责人（签章）: 年 月 日								
财政部门归口业务科室意见:								

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：贾慧鑫

联系电话：18903755676

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。