

# 2021年度 益阳市赫山区 退役军人事务局部门决算

# 目 录

## 第一部分 退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 退役军人事务局概况

## 一、部门职责

(一) 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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) 负责军人转业干部、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。

(三) 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(四) 负责退役军人教育培训、优抚对象优待抚恤等工作。

(五) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作。

(六) 组织指导拥军优属活动，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 机构设置情况

益阳市赫山区退役军人事务局单位内设机构包括：6个股室、二级事业单位2个(非独立核算)，分别为：办公室(政策法规股)、思想政治和权益维护股、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股)，下设益阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院两个事业单位。

### (二) 决算单位构成

益阳市赫山区退役军人事务局2021年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区退役军人事务局本级本级以及下属二级机构：益

阳市赫山区退役军人服务中心、益阳市赫山区光荣院（所属二级机构未独立核算）。

## 第二部分 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：益阳市赫山区退役军人事务局

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	8,126.48	一、一般公共服务支出	32	819.90
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	899.12	八、社会保障和就业支出	39	8,976.30
	9		九、卫生健康支出	40	265.45
	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	
	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	7.63
	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	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	
	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	<b>9,025.60</b>	本年支出合计	58	<b>10,069.28</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,235.52	年末结转和结余	60	191.84
	30			61	
总计	31	<b>10,261.12</b>	总计	62	<b>10,261.12</b>

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。

# 收入决算表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,025.60	8,126.48					899.12
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>899.12</b>						<b>899.12</b>
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>899.12</b>						<b>899.12</b>
2019999	其他一般公共服务支出	899.12						899.12
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>7,924.39</b>	<b>7,924.39</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50					
<b>20808</b>	抚恤	<b>5,398.69</b>	<b>5,398.69</b>					
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02					
2080802	伤残抚恤	1,500.00	1,500.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,225.48	1,225.48					
2080805	义务兵优待	693.50	693.50					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	830.00	830.00					
2080899	其他优抚支出	1,128.69	1,128.69					
<b>20809</b>	退役安置	<b>416.67</b>	<b>416.67</b>					
2080999	其他退役安置支出	416.67	416.67					
<b>20828</b>	退役军人管理事务	<b>2,098.54</b>	<b>2,098.54</b>					
2082801	行政运行	173.62	173.62					
2082804	拥军优属	1,075.54	1,075.54					
2082899	其他退役军人事务管理支出	849.38	849.38					

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							
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>194.45</b>	<b>194.45</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>6.64</b>	<b>6.64</b>					
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					
<b>21014</b>	优抚对象医疗	<b>187.82</b>	<b>187.82</b>					
2101401	优抚对象医疗补助	187.82	187.82					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

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

部门：益阳市赫山区退役军人事务局

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		10,069.28	282.66	9,786.62			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>819.90</b>	<b>1.00</b>	<b>818.90</b>			
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>819.90</b>	<b>1.00</b>	<b>818.90</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	819.90	1.00	818.90			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>8,976.30</b>	<b>267.39</b>	<b>8,708.91</b>			
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				
<b>20808</b>	抚恤	<b>6,253.05</b>	<b>21.02</b>	<b>6,232.03</b>			
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02				
2080802	伤残抚恤	2,000.00		2,000.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,225.48		1,225.48			
2080805	义务兵优待	693.50		693.50			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	830.00		830.00			
2080899	其他优抚支出	1,483.05		1,483.05			
<b>20809</b>	退役安置	<b>504.29</b>		<b>504.29</b>			
2080999	其他退役安置支出	504.29		504.29			
<b>20820</b>	临时救助	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>			
2082001	临时救助支出	1.22		1.22			
<b>20828</b>	退役军人管理事务	<b>2,207.24</b>	<b>235.87</b>	<b>1,971.37</b>			
2082801	行政运行	235.87	235.87				

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						
2082804	拥军优属	1,075.54		1,075.54			
2082899	其他退役军人事务管理支出	895.83		895.83			
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>265.45</b>	<b>6.64</b>	<b>258.82</b>			
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>6.64</b>	<b>6.64</b>				
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64				
<b>21014</b>	优抚对象医疗	<b>258.82</b>		<b>258.82</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	258.82		258.82			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				

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

公开 04 表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	8,126.48	一、一般公共服务支出	33				
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	8,976.30	8,976.30		
	9		九、卫生健康支出	41	265.45	265.45		
	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				
	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	7.63	7.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
	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	<b>8,126.48</b>	本年支出合计	59	<b>9,249.38</b>	<b>9,249.38</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,122.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,122.91		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	<b>9,249.38</b>	总计	64	<b>9,249.38</b>	<b>9,249.38</b>		

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：益阳市赫山区退役军人事务局

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		9,249.38	281.66	8,967.72
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>8,976.30</b>	<b>267.39</b>	<b>8,708.91</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>10.50</b>	<b>10.50</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	
<b>20808</b>	抚恤	<b>6,253.05</b>	<b>21.02</b>	<b>6,232.03</b>
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02	
2080802	伤残抚恤	2,000.00		2,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,225.48		1,225.48
2080805	义务兵优待	693.50		693.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	830.00		830.00
2080899	其他优抚支出	1,483.05		1,483.05
<b>20809</b>	退役安置	<b>504.29</b>		<b>504.29</b>
2080999	其他退役安置支出	504.29		504.29
<b>20820</b>	临时救助	<b>1.22</b>		<b>1.22</b>
2082001	临时救助支出	1.22		1.22
<b>20828</b>	退役军人管理事务	<b>2,207.24</b>	<b>235.87</b>	<b>1,971.37</b>
2082801	行政运行	235.87	235.87	
2082804	拥军优属	1,075.54		1,075.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	895.83		895.83
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>265.45</b>	<b>6.64</b>	<b>258.82</b>



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
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>6.64</b>	<b>6.64</b>	
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	
<b>21014</b>	优抚对象医疗	<b>258.82</b>		<b>258.82</b>
2101401	优抚对象医疗补助	258.82		258.82
<b>221</b>	住房保障支出	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>7.63</b>	<b>7.63</b>	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

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明细表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局

公开 06 表  
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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>194.18</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>42.91</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.43	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.52	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.30	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>0.60</b>
30106	伙食补助费	8.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>43.98</b>	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费	0.37	39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.76	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.17			
人员经费合计		<b>238.15</b>	公用经费合计					<b>43.51</b>

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

部门：益阳市赫山区退役军人事务局

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
0.50					0.50	0.14					0.14

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。

# 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：益阳市赫山区退役军人事务局

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。

本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本表无数据。

## 第三部分 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10261.12万元，与上年相比，减少1087.95万元，减少9.59%。支出总计10261.12万元，与上年相比，减少1087.95万元，减少9.59%。收入和支出减少的主要原因是：优抚对象抚恤资金及政府性基金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9025.60万元，其中：财政拨款收入8126.48万元，占90.04%；其他收入899.12万元，占9.96%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10069.28万元，其中：基本支出282.66万元，占2.81%；项目支出9786.62万元，占97.19%。

## 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9249.38万元，与上年相比，减少1119.78万元，减少10.8%。财政拨款支出总计9249.38万元，与上年相比，减少1119.78万元，减少10.8%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：优抚对象抚恤资金及政府性基金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9249.38万元，占本年支出合计的91.86%，与上年相比，财政拨款支出增加529.64万元，增长6.07%，主要是因为新增伤残抚恤、义务兵优待等支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9249.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8976.30万元，占97.05%；卫生健康支出265.45万元，



占2.87%；住房保障支出7.63万元，占0.08%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为204.53万元，支出决算数为9249.38万元，完成年初预算的4522.26%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

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21.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员死亡抚恤。

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2000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象伤残抚恤转移支付资金。

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1225.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退伍军人生活补助转移支付资金。

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0万元，支出决算为693.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增义务兵家庭优待金转移支付资金。

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0万元，支出决算为830万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增农村籍退役士兵老年生活补助转移支付资金。

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0万元，支出决算为1483.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象慰问、特困救助等转移支付资金。

8. 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0万元，支出决算为504.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役军人安置经费转移支付资金。

9. 社会保障和就业支出（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1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象临时价格补贴转移支付资金。

10. 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91.76万元，支出决算为235.87万元，完成年初预算的257.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自收自支人员经费支出。

11. 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1075.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增开展拥军优属活动转移支付资金。

12. 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88万元，支出决算为895.83万元，完成年初预算的

1017.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退役军人档案维护、日常管理转移支付资金。

13. 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6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

14. 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0万元，支出决算为258.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增优抚对象医疗保障转移支付资金。

15. 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7.63万元，支出决算为7.63万元，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281.66万元，其中：

（1）人员经费238.15万元，占基本支出的84.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费43.51万元，占基本支出的15.45%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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0.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28%，与上年相比减少0.01万元，减少6.67%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门无公务用车。

### (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，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员），主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公

务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 43.51 万元，占基本支出的 15.45%，比上年减少 22.33 万元，减少 33.92%，主要原因是：厉行节约要求，从严控制机关印刷费、培训费等开支。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本部门开支会议费 0.1 万元，用于召开八一慰问会议，人数 20 人，内容为八一慰问座谈会议；开支培训费 0.46 万元，用于开展优抚对象年度确认工作培训等，人数 5 人，内容为优抚对象年度确认工作系统学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

#### **十二、政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

#### **十四、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区退役军人事务局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区退役军人事务局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出10069.28万元，项目支出9786.62万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

##### **（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分96分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

##### **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门项目支出绩效评价指标体系，我单位2021年度优抚对象抚恤补助项目资金绩效评价得分为95分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于残疾军人（含伤残人民警察、伤残公务员、伤残民兵）的残疾抚恤金和各种伤残人员按相关规定政策享受的护理费、住房维修费、医疗费、住院伙食补助、伤残器械维修费及其他相关补助支出。



十、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）：指用于在乡退伍红军战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、带病回乡、参战、涉核退伍军人的生活及住房维修改造等方面的补助支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于现役义务兵家庭的优待补助支出。

十二、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）：指用于农村籍60岁以上退役人员的老年生活补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指用于重点优抚对象中特困对象的大病医疗救助、临时生活救助、死亡丧葬补助等的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于开展拥军优属活动方面的支出。

十七、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）：指其他用于开展退役军人事务管理方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指用于优抚对象医疗救助的支出。

## 第五部分 附件