

涡阳县退役军人事务局
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县退役军人事务局 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 涡阳县退役军人事务局 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

涡阳县退役军人事务局 2021 年度部门决算情况

第一部分 涡阳县退役军人事务局概况

一、主要职责

- （一）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退休军人服务管理工作；
- （二）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；
- （三）组织指导全县拥军优属工作；
- （四）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县退役军人事务局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属单位决算，与预算比较，户数一致。纳入涡阳县退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县退役军人事务局单位本级
2	涡阳县光荣院
3	涡阳县烈士陵园

第二部分 涡阳县退役军人事务局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,471.24	一、一般公共服务支出	35	15.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	231.80
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	
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	156.32	八、社会保障和就业支出	42	10,888.92
	9		九、卫生健康支出	43	454.04
	10		十、节能环保支出	44	4.75
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	32.19
	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	11,627.55	本年支出合计	61	11,627.55
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	11,627.55	总计	65	11,627.55

二、收入决算表

单位：涡阳县退役军人事务局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				11,627.55	11,471.24						156.32
201			一般公共服务支出	15.85	15.71						0.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.41	13.41						
2010308			信访事务	6.80	6.80						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.61	6.61						
20129			群众团体事务	2.44	2.30						0.14
2012906			工会事务	2.44	2.30						0.14
203			国防支出	231.80	231.80						
20306			国防动员	231.80	231.80						
2030601			兵役征集	231.80	231.80						
208			社会保障和就业支出	10,888.92	10,732.74						156.18
20805			行政事业单位养老支出	40.16	40.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.45	3.45						
20808			抚恤	8,645.69	8,603.42						42.26
2080801			死亡抚恤	15.99	15.99						
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	490.54	490.54						
2080804			优抚事业单位支出	322.91	280.65						42.26
2080805			义务兵优待	2,025.59	2,025.59						
2080899			其他优抚支出	5,790.66	5,790.66						
20809			退役安置	1,480.57	1,366.65						113.92
2080901			退役士兵安置	648.57	648.57						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	177.29	177.29						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2.11	2.11						
2080904			退役士兵管理教育	112.56							112.56
2080905			军队转业干部安置	462.01	460.65						1.36
2080999			其他退役安置支出	78.03	78.03						
20828			退役军人管理事务	722.51	722.51						
2082801			行政运行	54.60	54.60						
2082802			一般行政管理事务	26.65	26.65						
2082804			拥军优属	187.27	187.27						

2082850	事业运行	51.83	51.83						
2082899	其他退役军人事务管理支出	402.17	402.17						
210	卫生健康支出	454.04	454.04						
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01						
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28						
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05						
21014	优抚对象医疗	424.03	424.03						
2101401	优抚对象医疗补助	397.93	397.93						
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.10	26.10						
211	节能环保支出	4.75	4.75						
21103	污染防治	4.75	4.75						
2110399	其他污染防治支出	4.75	4.75						
221	住房保障支出	32.19	32.19						
22102	住房改革支出	32.19	32.19						
2210201	住房公积金	25.69	25.69						
2210202	提租补贴	6.50	6.50						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县退役军人事务局

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	11,627.55	546.56	11,080.99			
201			一般公共服务支出	15.85	9.05	6.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.41	6.61	6.80			
2010308			信访事务	6.80		6.80			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.61	6.61				
20129			群众团体事务	2.44	2.44				
2012906			工会事务	2.44	2.44				
203			国防支出	231.80		231.80			
20306			国防动员	231.80		231.80			
2030601			兵役征集	231.80		231.80			
208			社会保障和就业支出	10,888.92	475.31	10,413.61			
20805			行政事业单位养老支出	40.16	40.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.45	3.45				
20808			抚恤	8,645.69	152.79	8,492.90			
2080801			死亡抚恤	15.99	15.99				
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	490.54		490.54			
2080804			优抚事业单位支出	322.91	136.80	186.11			
2080805			义务兵优待	2,025.59		2,025.59			
2080899			其他优抚支出	5,790.66		5,790.66			
20809			退役安置	1,480.57	177.29	1,303.28			
2080901			退役士兵安置	648.57		648.57			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	177.29	177.29				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2.11		2.11			
2080904			退役士兵管理教育	112.56		112.56			
2080905			军队转业干部安置	462.01		462.01			
2080999			其他退役安置支出	78.03		78.03			
20828			退役军人管理事务	722.51	105.08	617.44			
2082801			行政运行	54.60	54.60				
2082802			一般行政管理事务	26.65	3.27	23.38			
2082804			拥军优属	187.27		187.27			

2082850	事业运行	51.83	47.21	4.62			
2082899	其他退役军人事务管理支出	402.17		402.17			
210	卫生健康支出	454.04	30.01	424.03			
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01				
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
21014	优抚对象医疗	424.03		424.03			
2101401	优抚对象医疗补助	397.93		397.93			
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.10		26.10			
211	节能环保支出	4.75		4.75			
21103	污染防治	4.75		4.75			
2110399	其他污染防治支出	4.75		4.75			
221	住房保障支出	32.19	32.19				
22102	住房改革支出	32.19	32.19				
2210201	住房公积金	25.69	25.69				
2210202	提租补贴	6.50	6.50				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县退役军人事务局

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	11,471.24	一、一般公共服务支出	30	15.71	15.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	231.80	231.80		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,732.74	10,732.74		
	9		九、卫生健康支出	38	454.04	454.04		
	10		十、节能环保支出	39	4.75	4.75		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.19	32.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11,471.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,471.24	11,471.24		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11,471.24	总计	58	11,471.24	11,471.24		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县退役军人事务局

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	11, 471. 24	546. 43	10, 924. 81
201			一般公共服务支出	15. 71	8. 91	6. 80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13. 41	6. 61	6. 80
2010308			信访事务	6. 80		6. 80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 61	6. 61	
20129			群众团体事务	2. 30	2. 30	
2012906			工会事务	2. 30	2. 30	
203			国防支出	231. 80		231. 80
20306			国防动员	231. 80		231. 80
2030601			兵役征集	231. 80		231. 80
208			社会保障和就业支出	10, 732. 74	475. 31	10, 257. 43
20805			行政事业单位养老支出	40. 16	40. 16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 70	36. 70	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3. 45	3. 45	
20808			抚恤	8, 603. 42	152. 79	8, 450. 63
2080801			死亡抚恤	15. 99	15. 99	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	490. 54		490. 54
2080804			优抚事业单位支出	280. 65	136. 80	143. 85
2080805			义务兵优待	2, 025. 59		2, 025. 59
2080899			其他优抚支出	5, 790. 66		5, 790. 66
20809			退役安置	1, 366. 65	177. 29	1, 189. 36
2080901			退役士兵安置	648. 57		648. 57
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	177. 29	177. 29	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2. 11		2. 11
2080905			军队转业干部安置	460. 65		460. 65
2080999			其他退役安置支出	78. 03		78. 03
20828			退役军人管理事务	722. 51	105. 08	617. 44
2082801			行政运行	54. 60	54. 60	
2082802			一般行政管理事务	26. 65	3. 27	23. 38
2082804			拥军优属	187. 27		187. 27
2082850			事业运行	51. 83	47. 21	4. 62
2082899			其他退役军人事务管理支出	402. 17		402. 17

210	卫生健康支出	454.04	30.01	424.03
21011	行政事业单位医疗	30.01	30.01	
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
21014	优抚对象医疗	424.03		424.03
2101401	优抚对象医疗补助	397.93		397.93
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.10		26.10
211	节能环保支出	4.75		4.75
21103	污染防治	4.75		4.75
2110399	其他污染防治支出	4.75		4.75
221	住房保障支出	32.19	32.19	
22102	住房改革支出	32.19	32.19	
2210201	住房公积金	25.69	25.69	
2210202	提租补贴	6.50	6.50	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县退役军人事务局

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	333.08	302	商品和服务支出	19.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.21	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.37	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30206	电费	1.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	152.14	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		527.11	公用经费合计					19.31

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县退役军人事务局

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													

注：涡阳县退役军人事务局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县退役军人事务局

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			

注：涡阳县退役军人事务局部门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 涡阳县退役军人事务局 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 11627.55 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 11627.55 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4253.59 万元，下降 26.78%，主要原因：一是 2020 年退役士兵社保接续补缴；二是优抚对象提标。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11627.55 万元，其中：财政拨款收入 11471.24 万元，占 98.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 156.32 万元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11627.55 万元，其中：基本支出 546.56 万元，占 4.70%；项目支出 11080.99 万元，占 95.30%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 11471.24 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 11471.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4277.42 万元，下降 27.16%，主要原因：一是 2020 年退役士兵社保接续补缴 4197.65 万元；二是优抚对象提标

79.77 万元。

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 11471.24 万元，占本年支出的 98.66%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4277.42 万元，下降 27.16%。主要原因一是 2020 年退役士兵社保接续补缴；二是优抚对象补助提标。

（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 11471.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.71 万元，占 0.14%；国防支出（类）支出 231.80 万元，占 2.02%，卫生健康支出（类）支出 454.04 万元，占 3.96%；节能环保支出（类）支出 4.75 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 10732.74 万元，占 93.56%；住房保障（类）支出 32.19 万元，占 0.28%。

（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 5087.43 万元，支出决算为 11471.24 万元，完成年初预算的 225.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付。其中：基本支出 546.43 万元，占 4.76%；项目支出 10924.81 万元，占 95.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因一是 2020 年信访先进工作奖励 1.50 万元转为信访事务；二是信访局救助许振卿 4.50 万元指标转入退役军人事务局。

2. 一般公共服务（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 5.46 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 121.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年公务交通追加指标 1.15 万元。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 86.32%，决算数小于预算数的主要原因是工会经费支出小于规定标准。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 231.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年大学生入伍一次性奖励 231.80 万元指标是县武装部调剂到退役军人事务局，由退役军人事务局代发。

5. 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 22.13 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的

165.84%，决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局是新设立单位，2021年调入人员较多。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 26.27 万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的 67.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年没有死亡抚恤，15.99 万元是调剂到军休遗属生活补助。

7. 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 910.40 万元，支出决算为 490.54 万元，完成年初预算的 53.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年在乡复员、退伍军人生活补助一部分使用的是上级转移支付资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 270.62 万元，支出决算为 280.65 万元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年单位调入事业编制人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1600 万元，支出决算为 2025.59 万元，完成年初预算的 126.60%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金支付。

10. 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 1453.26 万元，支出决算为 5790.66 万元，完成年初预算的 398.46%，决算数大于预算数的主要

原因是 2021 年上级追加优抚对象补助经费 4415.97 万元。

11. 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 600 万元，支出决算为 648.57 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年上级追加 2019 年秋冬退役士兵一次性经济补偿 43.73 万元。

12. 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 152.14 万元，支出决算为 177.29 万元，完成年初预算的 116.53%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年追加军队移交离退休人员安置 25.15 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付 177.29 万元。

14. 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 2.27 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数小于预算数的主要原因是军队移交离退休人员补贴 2021 年未提高标准。

15. 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 300 万元，支出决算为 460.65

万元，完成年初预算的 153.55%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付 160.65 万元。

16. 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 25.70 万元，支出决算为 78.03 万元，完成年初预算的 166.41%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付 52.82 万元。

17. 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 49.67 万元，支出决算为 54.60 万元，完成年初预算的 109.92%，决算数大于预算数的主要原因是追加指标支出 4.93 万元。

18. 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 36.10 万元，支出决算为 26.65 万元，完成年初预算的 73.38%，决算数小于预算数的主要原因一是春联、慰问信订购费国库支付中心未支付成功 4.15 万元；二是退役军人事务局专项业务费国库支付中心未支付成功 2.30 万元；三是优抚一站式服务系统维护费 3.30 万元国库支付中心未支付成功。

19. 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 280 万元，支出决算为 187.27 万元，完成年初预算的 66.88%，决算数小于预算数的主要原因是“八一”、“春节”慰问经费调剂到相关单位。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

事业运行（项）。年初预算为 41.47 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 140.42%，决算数大于预算数的主要原因一是追加就餐补贴指标；二是追加事业编制人员基本工资指标。

21. 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 430.31 万元，支出决算为 402.17 万元，完成年初预算的 93.53%，决算数小于预算数的主要原因一是对越、援越参战人员部分人员参加退役军人就业专项扶持岗位。

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 8.49 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 132.86%，决算数大于预算数的主要原因一是 2021 年预算资金不足，追加指标并支付 2.79 万元。

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 9.85 万元，支出决算为 17.68 万元，完成年初预算的 179.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年事业编制人员调入，医保缴费增加。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 140.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年事业编制人员调入。

25. 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 300 万元，支出决算为 397.93 万元，完成年初预算的 132.64%，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗补助使用上级转移支付 175 万元；年初预算使用 222.93 万元。

26. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 26.10 万元，支出决算为 26.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是桔杆焚烧期间交通费补贴 0.1 万元国库支付中心未支付成功。

28. 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 15.81 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 162.49%，决算数大于预算数的主要原因一是退役军人事务局行政人员调入人员增加；二是补缴以前年度公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 205.70%，决算数大于预算数的主要原因一是退役军人事务局行政人员调入人员增加；二是补缴以前年度公积金。

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 546.43 万元，其中：人员经费 527.11 万元，主要包括：基本工资 147.21 万元、津贴补贴 55.69 万元、奖金 2.37 万元、伙食补助费 10.95 万元、绩效工资 20.16 万元、机关事业单位基本养老保险费 36.70 万元、职业年金缴费 3.45 万元、职工基本医疗保险缴费 28.96 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、住房公积金 25.69 万元、其他工资福利支出 0.15 万元、退职（役）费 152.14 万元、生活补助 41.89 万元；公用经费 19.31 万元，主要包括：办公费 5.36 万元、咨询费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.44 万元、维修（护）费 0.21 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 3.66 万元、劳务费 1 万元、其他交通费用 6.61 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

七、政府性基金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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

涡阳县退役军人事务局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。具体情况说明如下：

涡阳县退役军人事务局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，涡阳县退役军人事务局机关运行经费支出 56.90 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增长 5.56%，主要原因是在职人员综合定额增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县退役军人事务局单位政府采购支出总额 86.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.68 万元、政府采购工程支出 80.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.67 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 0 辆、应急保障用车 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 0

辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 27 个项目，涉及资金 11080.99 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看项目的实施，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“退役士兵安置待遇”项目绩效自评结果。

“退役士兵安置待遇”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 598.52 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是通过对 2021 年退役士兵安置，提高了退役军人的生活水平，保证了退役军人适应社会，积极寻找就业机会，同时提高了退役军人的幸福感和荣誉感。发现的主要问题及原因：一是退役军人流动性大，不能保证及时信息沟通；二是部分退役军人不了解退役士兵安置政策政策。下一步改进措施：一是争取更多财政预算资金；二是大力宣传退役士兵安置政策。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

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。