

2021 年度
封丘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 封丘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 封丘县退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、综合治理、文明创建等工作；负责组织协调宣传报道、科普宣传、新闻和信息发布工作；负责督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作。

拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；负责管理全县退役军人各类资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作。

(二) 负责组织起草全县退役军人有关制度、实施方案和细则，承担政策研究、政策解释、政策答复、机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。

承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件，推进全县退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；做好支持军队相关工作。

（三）承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

（四）贯彻执行党和国家、省、市军队转业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收、审核及管理等工作；指导县计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵的安置等工作；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队

转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。

负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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。

二、机构设置

封丘县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：综合办公室、政策法规和权益维护股、优抚股、移交安置股。

从决算单位构成看，封丘县退役军人事务局部门决算包括：本级决算，我单位没有二级决算单位。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：封丘县退役军人事务局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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	5,711.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	187.58	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		八、社会保障和就业支出	39	6,534.39
	9		九、卫生健康支出	40	146.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	187.58
	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	10.81
	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	
	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	5,898.95	本年支出合计	58	6,879.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,038.50	年末结转和结余	60	58.43
	30			61	
总计	31	6,937.45	总计	62	6,937.45

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
单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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		5,898.95	5,898.95					
208	社会保障和就业支出	5,587.30	5,587.30					
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53					
20808	抚恤	4,957.22	4,957.22					
2080804	优抚事业单位支出	362.10	362.10					
2080805	义务兵优待	1,020.74	1,020.74					
2080899	其他优抚支出	3,574.38	3,574.38					
20809	退役安置	341.00	341.00					
2080901	退役士兵安置	272.94	272.94					
2080905	军队转业干部安置	8.06	8.06					
2080999	其他退役安置支出	60.00	60.00					

20828	退役军人管理事务	270.43	270.43					
2082801	行政运行	178.55	178.55					
2082804	拥军优属	52.23	52.23					
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.66	39.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	113.26	113.26					
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
21014	优抚对象医疗	105.54	105.54					
2101401	优抚对象医疗补助	105.54	105.54					
212	城乡社区支出	187.58	187.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.58	187.58					
2120803	城市建设支出	187.58	187.58					
221	住房保障支出	10.81	10.81					
22102	住房改革支出	10.81	10.81					
2210201	住房公积金	10.81	10.81					

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
单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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		6,879.02	5,756.46	1,122.56			
208	社会保障和就业支出	6,534.39	5,737.93	796.46			
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53				
20808	抚恤	4,961.90	4,961.90				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.54	0.54				
2080804	优抚事业单位支出	362.10	362.10				
2080805	义务兵优待	1,021.20	1,021.20				
2080899	其他优抚支出	3,578.06	3,578.06				
20809	退役安置	1,279.39	482.93	796.46			
2080901	退役士兵安置	272.94	272.94				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	144.86	144.86				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机	0.14	0.14				

	构					
2080904	退役士兵管理教育	65.00	65.00			
2080905	军队转业干部安置	8.06		8.06		
2080999	其他退役安置支出	788.39		788.39		
20828	退役军人管理事务	274.45	274.45			
2082801	行政运行	182.57	182.57			
2082804	拥军优属	52.23	52.23			
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.66	39.66			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	146.25	7.72	138.53		
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72			
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72			
21014	优抚对象医疗	138.53		138.53		
2101401	优抚对象医疗补助	138.53		138.53		
212	城乡社区支出	187.58		187.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.58		187.58		
2120803	城市建设支出	187.58		187.58		
221	住房保障支出	10.81	10.81			
22102	住房改革支出	10.81	10.81			
2210201	住房公积金	10.81	10.81			

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
单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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	5,711.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	187.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6,534.39	6,534.39		
	9		九、卫生健康支出	41	146.25	146.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	187.58		187.58	
	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	10.81	10.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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	5,898.95	本年支出合计	59	6,879.02	6,691.44	187.58
年初财政拨款结转和结余	28	1,038.50	年末财政拨款结转和结余	60	58.43	58.43	
一般公共预算财政拨款	29	1,038.50		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	6,937.45	总计	64	6,937.45	6,749.87	187.58

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
单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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	6,691.44	5,756.46	934.98
208	社会保障和就业支出	6,534.39	5,737.93	796.46
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	
20808	抚恤	4,961.90	4,961.90	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.54	0.54	
2080804	优抚事业单位支出	362.10	362.10	
2080805	义务兵优待	1,021.20	1,021.20	
2080899	其他优抚支出	3,578.06	3,578.06	
20809	退役安置	1,279.39	482.93	796.46
2080901	退役士兵安置	272.94	272.94	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	144.86	144.86	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.14	0.14	
2080904	退役士兵管理教育	65.00	65.00	
2080905	军队转业干部安置	8.06		8.06
2080999	其他退役安置支出	788.39		788.39
20828	退役军人管理事务	274.45	274.45	

2082801	行政运行	182.57	182.57	
2082804	拥军优属	52.23	52.23	
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.66	39.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	146.25	7.72	138.53
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
21014	优抚对象医疗	138.53		138.53
2101401	优抚对象医疗补助	138.53		138.53
221	住房保障支出	10.81	10.81	
22102	住房改革支出	10.81	10.81	
2210201	住房公积金	10.81	10.81	

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：封丘县退役军人事务局

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	151.51	302	商品和服务支出	304.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.15	30201	办公费	41.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	21.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.01	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.46	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	30206	电费	11.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	14.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.15	31011	地上附着物和青	

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,300.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5,156.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	146.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.20	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.28			
人员经费合计		5,452.39	公用经费合计				304.07	

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：封丘县退役军人事务局

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

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。

注：我部门无三公经费预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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			187.58	187.58		187.58	
212	城乡社区支出		187.58	187.58		187.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		187.58	187.58		187.58	
2120803	城市建设支出		187.58	187.58		187.58	

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 6937.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 380.77 万元，下降 5.2%。主要原因是 2021 年度年初结转和结余比 2020 年度年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5898.95 万元，其中：财政拨款收入 5898.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6879.02 万元，其中：基本支出 5756.46 万元，占 83.68%；项目支出 1122.56 万元，占 16.32%。

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 6937.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 380.77 万元，下降 5.2%。主要原因是 2021 年度年初结转和结余比 2020 年度年初结转和结余减少。

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 6691.44 万元，占支出合计的 97.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.73 万元，增长 6.56%。主要原因是单位人数增加，优抚对象补助标准提高。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6691.44 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6534.39 万元，占 97.65%；卫生健康（类）支出 146.25 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 10.81 万元，占 0.16%。

（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 5591.41 万元，支出决算为 6691.44 万元，完成年初预算的 119.67%。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 14 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 132.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

2. 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 0.54 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动用上年结转结余资金。

3. 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 30 万元，支出决算为 362.1 万元，完成年初预算的 1207.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央转移支付、财政追加烈士纪念设施维修改造支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1080 万元，支出决算为 1021.2 万元，

完成年初预算的 94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未能确定入伍新兵人数，义务兵人数减少。

5. 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 3305.2 万元，支出决算为 3578.06 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 343 万元，支出决算为 272.94 万元，完成年初预算的 79.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未能确定退役士兵人数，退役士兵人数较上年减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 144.86 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际进行军队移交政府的离退休人员支出。

8. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 14.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际进行军队移交政府的离退休人员支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65

万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动用上年结转结余资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 163 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 4.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中含企业军转干补助资金 150 万元，该笔款项按实际金额分配给实际使用单位，其余差异项是实际支出小于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 788.39 万元，完成年初预算的 592.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动用上年结转结余资金。

12. 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 178.62 万元，支出决算为 182.57 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

13. 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 44 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 118.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动用上年结转结余资金保障拥军优属支出。

14. 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 40 万元，

支出决算为 39.66 万元，完成年初预算的 99.15%。预决算支出基本持平。

15. 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出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

16. 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 4.6 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 167.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

17. 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 95 万元，支出决算为 138.53 万元，完成年初预算的 145.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达优抚对象医疗补助专项资金。

18. 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 7.9 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 136.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

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 5756.46 万元。其中：人员经费 5452.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 304.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 200 万元，支出决算为 187.58 万元，完成年初预算的 93.79%，年初预算数和决算支出数差异原因是决算为实际支出金额，由于财政支出实行收付实现制，所以结转结余资金为 0 万元。主要用于封丘县烈士陵园提质建设。

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 33.02 万元，支出决算为 304.07 万元，完成年初预算的 920.87%。年初预算数与决算数存在差异的主要原因是 2021 年年中下达整修县级以下烈士墓和其他烈士纪念设施补助资金。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 946.03 万元，其中：政府采购货物支出 329.67 万元、政府采购工程支出 612.32 万元、

政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额946.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额946.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆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。

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18个一般公共预算安排项目，1个政府性基金预算项目，涉及财政拨款资金5636.2万元。

从评价情况看，完成军休服务、优抚褒扬、退役军人权益维护等业务工作；开展系列退役军人政策、退役军人工作和“最美退役军人”典型宣传；保障机关正常运转等工作。

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，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

1. 评价结论。封丘县退役军人事务局项目绩效评价综合

得分为 98.5 分，评价结果为优。

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
投入	10 分	8.5 分	优
产出	50 分	50 分	优
效益	30 分	30 分	优
满意度	10 分	10 分	优
综合绩效	100 分	98.5 分	优

2. 绩效分析。

(1) 项目投入。2021 年退役军人事务局项目投入资金 5636.2 万元，实际到位资金共 5636.2 万元，资金发放 4802 万元。指标评价得分为 8.5 分，评价等级为优。

(2) 项目产出。项目产出方面主要评价项目实施内容的完成情况，包括完成数量、质量、时效。经过综合计分，该指标得分为 50 分，评价结果为优。

(3) 项目效益。项目效益方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。满分 30 分，最后得分 30 分，评价结果为优。

(4) 服务对象满意度。服务对象满意度主要评价社会公众或服务对象对项目实施的满意程度。满分 10 分，最后得分 10 分，评价结果为优。

3. 自评发现的问题及整改措施 。问题：项目预算执行

率未达到 100%。整改措施：加强预算管理，提高预算编制准确性。在年初编制预算时应结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本。从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

十七、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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)。反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。反映优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供设施维修改造和设备更新支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)金。反映用于义务兵优待方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映其他用于优抚方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)退役士兵安置(项)。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)军

队移交政府离退休干部管理机构（项）。反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）退役士兵管理教育（项）。反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）军队转业干部安置（项）。反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）其他退役安置支出（项）。反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。反映开展拥军优属活动的支出。

三十、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）。反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十一、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出（项）。反映其他用于社会保

障和就业方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

三十三、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。