

2021 年度
濮阳经济技术开发区
退役军人事务中心筹备组
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组 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 濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组概况

一、部门职责

贯彻执行国家及省、市、区有关退役军人事务部门优抚工作的政策法规，确保复员军人生活补助、其他优抚抚恤补助、伤残军人抚恤、义务兵优待金、退役士兵补助，重点优抚对象抚恤资金按时足额发放，保障优抚对象各项政策待遇的落实单位各项工作正常开展。

二、机构设置

濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组内设机构 5 个，包括：办公室、优抚褒扬股、思政股、双拥办、军转移交安置股。

濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组部门决算没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算。

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：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

单位：万元

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	2082.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	1954.10
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	128.71

	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2082.81	本年支出合计	22	2082.81
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
总计	13	2082.81	总计	26	2082.81

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：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2082.81	2082.81					
208	社会保障和就业支出	1954.10	1954.10					
20808	抚恤	1847.00	1847.00					
2080804	优抚事业单位支出	3.75	3.75					
2080805	义务兵优待	281.85	281.85					
2080899	其他优抚支出	1561.40	1561.40					
20809	退役安置	81.89	81.89					

2080901	退役士兵安置	42.22	42.22					
2080905	军队转业干部安置	3.72	3.72					
2080999	其他退役安置支出	35.96	35.96					
20825	其他生活救助	6.90	6.90					
2082502	其他农村生活救助	6.90	6.90					
20828	退役军人管理事务	18.31	18.31					
2082850	事业运行	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.31	17.31					
210	卫生健康支出	128.71	128.71					
21014	优抚对象医疗	128.71	128.71					
2101401	优抚对象医疗补助	128.71	128.71					

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：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2082.81	18.31	2064.50			
208	社会保障和就业支出	1954.10	18.31	1935.79			
20808	抚恤	1847.00		1847.00			
2080804	优抚事业单位支出	3.75		3.75			
2080805	义务兵优待	281.85		281.85			
2080899	其他优抚支出	1561.40		1561.40			
20809	退役安置	81.89		81.89			

2080901	退役士兵安置	42.22		42.22			
2080905	军队转业干部安置	3.72		3.72			
2080999	其他退役安置支出	35.96		35.96			
20825	其他生活救助	6.90		6.90			
2082502	其他农村生活救助	6.90		6.90			
20828	退役军人管理事务	18.31	18.31				
2082850	事业运行	1.00	1.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.31	17.31				
210	卫生健康支出	128.71		128.71			
21014	优抚对象医疗	128.71		128.71			
2101401	优抚对象医疗补助	128.71		128.71			

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

单位：万元

部门：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

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	2082.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				

	7		七、社会保障和就业支出	18	1954.10	1954.10		
	8		八、卫生健康支出	19	128.71	128.71		
本年收入合计	9	2082.81	本年支出合计	23	2082.81	2082.81		
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2082.81	总计	28	2082.81	2082.81		

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：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

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		2082.81	18.31	2064.50
208	社会保障和就业支出	1954.10	18.31	1935.79
20808	抚恤	1847.00		1847.00
2080804	优抚事业单位支出	3.75		3.75
2080805	义务兵优待	281.85		281.85
2080899	其他优抚支出	1561.40		1561.40

20809	退役安置	81.89		81.89
2080901	退役士兵安置	42.22		42.22
2080905	军队转业干部安置	3.72		3.72
2080999	其他退役安置支出	35.96		35.96
20825	其他生活救助	6.90		6.90
2082502	其他农村生活救助	6.90		6.90
20828	退役军人管理事务	18.31	18.31	
2082850	事业运行	1.00	1.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.31	17.31	
210	卫生健康支出	128.71		128.71
21014	优抚对象医疗	128.71		128.71
2101401	优抚对象医疗补助	128.71		128.71

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：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	18.31	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.53	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					18.31

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：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公经费”收入，也没有使用“三公经费”安排的支出，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：濮阳经济技术开发区退役军人事务中心筹备组

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。

说明：我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。

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 2082.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 497.86 万元，增长 31.41%。主要原因是基本支出减少 3.75%，各类项目支出增加 31.84%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2082.81 万元，其中：财政拨款收入 2082.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2082.81 万元，其中：基本支出 18.31 万元，占 1%；项目支出 2064.5 万元，占 99%。

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 2082.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 497.86 万元，增长 31.41%。主要原因是基本支出减少 3.75%，各类项目支出增加 31.84%。

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 2082.81 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.86 万元，增长 31.41%。主要原因是基本支出减少 3.75%，各类项目支出增加 31.84%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2082.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2082.81 万元，占 100%；

（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 2082.81 万元，支出决算为 2082.81 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为 1847 万元，支出决算为 1847 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 81.89 万元，支出决算为 81.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）。年初预算为 18.31 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 128.71 万元，支出决算为 128.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 18.31 万元。其中：公用经费 18.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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。

情况说明：我单位 2021 年此项无经费预算和支出。

（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为 0 万元。

情况说明：我单位 2021 年此项无经费预算和支出。

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 0 万元。说明：本单位 21 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排支出。

九、机关运行经费支出情况说明

说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度开发区退役军人事务中心筹备组无政府采购，支出总额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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。

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 2021 年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算及决算执行情况、财务管理情况等开展绩效自评工作。二是摸清项目情况。与财政局社保科充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集绩效监控资料，在充分研究分析绩效资料的基础上，形成绩效自评报告。三是注重沟通协调。绩效自评报告初稿形成后，在与相关科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

（二）项目绩效自评结果。

在分析绩效目标时，做到认真细致，对预算及决算执行与绩效目标有偏差的项目，改进完善项目资金管理，确保项目年度绩效目标保质保量如期实现。

从绩效目标实现程度看，5 个项目绩效目标实现程度整体较好；5 个项目年初共设置 30 个绩效指标，截至 2021 年 12 月底，已完成的绩效指标 25 个；根据绩效监控情况，5 个项目均已支付完毕。绩效自评报告初稿形成后，在与相关

科室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善；
2021 年本单位绩效目标实现整体较好。

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。