

2021 年潮州市退役军人事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市退役军人事务局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市退役军人事务局 2021（本级）年 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：潮州市退役军人事务局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市退役军人事务局（本级）是市人民政府组成部门，主要职责是：根据《潮州市机构改革方案》部署，组建市退役军人事务局。将市民政局的退役军人优抚安置职责，市人力资源和社会保障局军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合。

二、单位机构设置

潮州市退役军人事务局（本级）的内设机构：市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科、办公室、安置服务管理科、思想政治工作与权益维护科、拥军优抚与褒扬纪念科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市退役军人事务局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3127.27	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	2.65	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	4.63	八、社会保障和就业支出	38	3293.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	30.27
	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	2.75

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
	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
	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	3134.55	本年支出合计	57	3345.33
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	214.89	年末结转和结余	59	4.11
总计	30	3349.44	总计	60	3349.44

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3134.55	3129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
208	社会保障和就业支出	3085.49	3080.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	379.71	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70

表 2

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3134. 55	3129. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 63
2080905	军队转业干部安置	56. 79	53. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 70
2080999	其他退役安置支出	322. 92	322. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	564. 77	563. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
2082801	行政运行	357. 28	356. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 93
2082804	拥军优属	111. 45	111. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	96. 04	96. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就 业支出	1867. 50	1867. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就 业支出	1867. 50	1867. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 14	16. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3134.55	3129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.65	2.65	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3345.32	422.33	2922.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3293.49	379.96	2913.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	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	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	375.24	0.00	375.24	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	372.14	0.00	372.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3345.32	422.33	2922.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	376.02	0.00	376.02	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	322.92	0.00	322.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	629.67	334.89	294.78	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	356.88	334.89	21.98	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	161.35	0.00	161.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1867.50	0.00	1867.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1867.50	0.00	1867.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.92	12.11	6.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3345.32	422.33	2922.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	3127.27	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	2	2.65	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	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	3292.84	3292.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
	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	30.27	30.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2.65	0.00	2.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
	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	3129.92	本年支出合计	59	3344.68	3342.03	2.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	214.89	年末财政拨款结转和结 余	60	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	214.89		61				
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				
总计	32	3344.81	总计	64	3344.81	3342.16	2.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3342.02	422.33	2919.69
208	社会保障和就业支出	3292.84	379.96	2912.88
20805	行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.02	15.02	0.00
20808	抚恤	375.24	0.00	375.24
2080802	伤残抚恤	0.02	0.00	0.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.08	0.00	3.08
2080899	其他优抚支出	372.14	0.00	372.14
20809	退役安置	376.02	0.00	376.02
2080905	军队转业干部安置	53.09	0.00	53.09
2080999	其他退役安置支出	322.92	0.00	322.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3342.02	422.33	2919.69
20828	退役军人管理事务	629.03	334.90	294.13
2082801	行政运行	356.23	334.90	21.33
2082804	拥军优属	111.45	0.00	111.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	161.35	0.00	161.35
20899	其他社会保障和就业支出	1867.50	0.00	1867.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1867.50	0.00	1867.50
210	卫生健康支出	18.92	12.11	6.81
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00
21014	优抚对象医疗	6.81	0.00	6.81
2101401	优抚对象医疗补助	6.81	0.00	6.81
221	住房保障支出	30.27	30.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3342.02	422.33	2919.69
22102	住房改革支出	30.27	30.27	0.00
2210201	住房公积金	30.27	30.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	387.33	302	商品和服务支出	33.29
30101	基本工资	74.55	30201	办公费	1.42
30102	津贴补贴	180.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.04	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	12.11	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
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	8.09
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.57
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	4.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
			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
			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	387.33		公用经费合计	35.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	2.75	0.00	2.75	1.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00
229	其他支出	0.00	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.65	2.65	0.00	2.65	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、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市退役军人事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市退役军人事务局（本级）2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市退役军人事务局（本级）2021 年度总收入 3349.43 万元，其中本年收入 3134.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3127.27 万元，比上年决算数减少 703.89 万元，下降 18.4%。主要变动情况：2020 年开展符合政府安排工作退役士兵社保接续专项业务，专项资金收入较大，至 2021 年该专项工作已基本结束，专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.65 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 10.2%。主要变动情况：2021 年政府性基金专项资金较 2020 年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.63 万元，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 35.0%。主要变动情况：省厅拨入的相关项目经费较 2020 年增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市退役军人事务局（本级）2021 年度总支出 3349.43 万元，其中本年支出 3345.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 422.33 万元，比上年决算数增加 46.25 万元，增长 12.3%，主要变动情况：一是 2021 年提高工作人员待遇标准；二是局机关人员晋级晋档，相应增加工资福利支出等基本支出。

2. 项目支出 2922.99 万元，比上年决算数减少 379.55 万元，下降 11.5%，主要变动情况：2020 年开展符合政府安排工作退役士兵社保接续专项业务，专项资金支出较大，2021 年该专项工作已基本结束，专项资金支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 3344.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3127.27 万元，比上年决算数减少 703.89 万元，下降 18.37%；主要变动情况：2020 年开展符合政府安排工作退役士兵社保接续专项业务，专项资金收入较大，至 2021 年该专项工作已基本结束，专项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 2.65 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 10.2%。主要变动情况：2021 年政府

性基金专项资金较 2020 年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；我单位本年度此收入无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3344.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3342.03 万元，比年初预算数增加 214.75 万元，增长 6.78%；主要变动情况：一是做 2021 年预算时没有把 2020 年结转金额纳入预算；二是 2021 年提高工作人员待遇标准，增资额没有纳入预算；政府性基金预算财政拨款支出 2.65 万元，比年初预算数增加 2.65 万元，增长 100.0%；主要变动情况：该笔项目资金未纳入年初部门预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；我单位本年度此支出无发生额。

三、2021 年度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

潮州市退役军人事务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.75 万元，完成预算 3 万元的 91.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.75 万元，完

成预算 3 万元的 91.67%)；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 1 万元的 125.0%，主要变动情况是：2021 年增加省委退役军人事务领导小组对各市退役军人事务工作进行综合督查工作，故接待费比预算增加。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.75 万元，占 68.8%；公务接待费支出 1.25 万元，占 31.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于局机关要通信用车的汽油费、过路费、运行维护费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 125 人。主要包括省级、省内各市退役军人事务部门之间工作业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 35.01 万元，比上年决算数减少 0.69 万元，降低 2.0%。主要增减变动情况是：2021 年厉行节约，开支小于 2020 年开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 100.72 万元，其中：政府采购货物支出 44.85 万元、政府采购工程支出 53.88 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 100.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 100.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及优抚双拥管理资金、企业军转干部补贴费用等项目共 2 个，资金共 1690.70 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 2 个，资金共 1690.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.91%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。

本部门本年度没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3342.02 万元，政府性基金预算支出 2.65 万元。从评价情况来看，2021 年我局较好地履行了军队转业干部、退役士兵、军休人员等安置及管理服务，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益，提升党和政府拥军优属政策社会影响力，保障优抚对象生活，维护社会稳定。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及优抚双拥管理资金、企业军转干部补贴费用等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 4659.92 万元，执行数为 4910.94 万元，完成预算的 105.4%，自评绩效等级为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：春节、八一组织慰问部分重点优抚对象以市委市政府名义慰问两孤和特、一等残疾军人，走访慰问部队。按标准按规定按时给 1 万多名优抚对象发放待遇，给残疾军人购买基本医疗保险和补充医保。组织开展“守护·2021 清明祭英烈”活动，举办 9·30 烈士公祭

活动，组织开展全市零散烈士纪念设施普查，开展县级以下烈士纪念设施修缮保护工作。完成烈士纪念建筑维护、优抚数据抽查工作、优抚医疗结算平台租赁等工作。组建就业创业导师团队，开展退役军人专场招聘活动，为符合条件退役士兵办结了养老保险补缴工作，组织自主就业退役士兵开展全员适应性培训，组织转业军官、政府安排工作退役士兵和退出消防员开展岗前培训。圆满完成年度我市退役军人服务站星级示范预期创建目标和任务。调整我市困难企业退休军转干部待遇，每月和五大节日足额发放生活补助，给他们购买补充医保，组织年度体检。通过开展上述工作，退役军人服务组织业务水平明显提升，使退役军人生活水平得到明显改善，全社会尊崇退役军人的氛围更加浓厚，维护退役军人权益，稳定了军心，退役军人及家属感受到党和政府对他们的关心关怀，服务对象对我局工作较为满意。

发现的问题及原因主要是：一部门整体支出管理不够规范；二绩效指标设置不够精准，针对性不强；三采购管理还需进一步规范。

下一步改进措施是：一加强部门支出管理，严格执行制度，提高预算编制的科学性和准确性；二进一步强化绩效管理意识，加强绩效指标设置学习，绩效目标和指标的设定更加合理可行合理；三加强政府采购管理，严格履行政府采购程序，规范采购行为。

企业军转干部补贴费用项目绩效自评综述：全年预算数为1791.60万元，执行数为1554.99万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实企业军转干部的政

策，提高保障市直管理的困难企业军转干部的生活水平，帮助保障解决医疗、生活困难的对象的慰问，体现党和政府对企业军转干部的关怀。发现的问题及原因主要是项目资金的使用达到项目预期使用的效果；下一步改进措施主要是继续严格落实企业军转干部的政策，进一步体现党和政府对企业军转干部的关怀。

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门		潮州市退役军人事务局		资金使用单位	潮州市退役军人事务局	联系电话	2299673
项目名称		企业军转干部补贴费用					
资金总体情况 (单位:万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式:全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
资金总额	1791.60		1554.99	1554.99	10	100%	10
其中:当年财政拨款	1791.60		1554.99	1554.99	10	100%	10
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	着力提高保障困难企业军转干部的生活水平				严格落实企业军转干部的政策,体现党和政府对企业军转干部的关怀。发现的问题及原因主要是项目资金的使用达到项目预期使用的效果,尚未发现问题;下一步改进措施主要是继续严格落实企业军转干部的政策,进一步体现党和政府对企业军转干部的关怀。		
	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			

产出	产出数量	发放企业军转干部人数	≤380 人	320 人	18	18	
	产出质量	发放标准	按标准执行	按标准执行	18	18	
	产出时效	完成发放补贴时间	12 月底	12 月底	18	18	
效益	实施效益（含满意度）	提高企业军转干部生活待遇	得到改善	得到改善	18	18	
		企业军转干部满意度	≤90%	≤90%	18	18	
合计分数（总分 100 分）					100 分		

优抚双拥管理资金项目绩效自评综述：全年预算数为 216.00 万元，执行数为 135.71 万元，完成预算的 62.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项双拥优抚政策得到落实，军政军民关系融洽，部队走访慰问评价优良；9.30 烈士公祭活动场所和清明祭英烈场所得得到修整修缮；优抚对象年度确认工作顺利完成；伤病残鳏寡孤独收到关爱慰问；优抚对象一站式医疗平台正常运行；优待抚恤政策得到落实。发现的问题及原因主要是双拥模范城日常创建经费较少，难以开展日常活动，在双拥中期考评和模范城创建时资料不够充分；下一步改进措施主要是力争更多资金向双拥工作倾斜；加强预算管理，进一步精准预算，优化绩效管理。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

主管部门	潮州市退役军人事务局	资金使用单位	潮州市退役军人事务局	联系电话	2299676
------	------------	--------	------------	------	---------

项目名称	优抚双拥管理资金						
资金总体情况 (单位:万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数	得分 (不得超过10分)	
资金总额	216	135.71	135.71	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	216	135.71	135.71	10	100%	10	
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	为全面贯彻落实加强新形势下双拥优抚工作的部署要求,进一步密切军政军民关系,全面落实各项拥军优抚政策,切实做好部队慰问、烈士纪念建筑维护、9.30烈士公祭和清明扫墓、伤残孤寡优抚对象慰问、优抚数据抽查、信息采集、挂光荣牌、优抚对象医疗结算平台租赁、伤病残军人接收安置等工作,全面落实优待抚恤政策,切实维护军人军属和优抚对象的合法权益。			项目绩效目标完成情况与效益主要是:各项双拥优抚政策得到落实,军政军民关系融洽,部队走访慰问评价优良;9.30烈士公祭活动场所和清明祭英烈场所得得到修整修缮;优抚对象年度确认工作顺利完成;伤病残鳏寡独收到关爱慰问;优抚对象一站式医疗平台正常运行;优待抚恤政策得到落实。发现的问题及原因主要是双拥模范城日常创建经费较少,难以开展日常活动,在双拥中期考评和模范城创建时资料不够充分;下一步改进措施主要是力争更多资金向双拥工作倾斜;加强预算管理,进一步精准预算,优化绩效管理。			
	一级/二级指标	三级指标	年度	实际	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
产出	产出数量	完成优抚数据抽查工作	≥100人	759人	18	18	
	产出质量	完成驻潮部队慰问数量	15个	15个	18	18	
	产出时效	完成各项优抚安置工作指标达标率	≥90%	≥90%	18	18	

效益	实施效益(含满意度)	提升党和政府拥军 优属政策 社会影响力	有所提升	有所提升	18	18	
		项目对维护社会稳定的作用	效果显著	效果显著	18	18	
合计分数（总分 100 分）				100			

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。