

# 赤壁市退役军人事务局 2021 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 赤壁市退役军人事务局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位机构设置

### 第二部分 赤壁市退役军人事务局 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、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 赤壁市退役军人事务局 2021 年度部门决算

- 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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 赤壁市退役军人事务局概况

#### 一、部门职能

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；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。

2. 负责军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作，以及随军随调家属安置工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退役军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障工作。

6. 组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 开展拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织

实施，组织指导军供服务保障工作。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 指导全市退役军人服务管理工作。

11. 完成上级交办的其他任务。

## 二、内设机构

1. 办公室。协助局领导对政务、业务等工作综合协调和督办检查；负责综合性会议的组织和重大事项的督办；负责文电、提案建议办理、工作信息综合、政务和信息公开、机要、保密、安全、档案、后勤保障等工作；拟定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置建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人系统信息化建设、统计工作；督办重要来信、来访案件，协调处理有关信访事项；承担退役军人事务局宣传和新闻发布工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，会同有关部门做好解困维稳工作。配合做好指导退役军人党建工作，监督检查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。负责机关和所属单位的党群工作，以及机关和所属单位的机构编

制、干部人事、工资福利、纪检监察、工会等工作。负责全市退役军人事务系统干部教育培训工作；组织实施全市退役军人事务系统争先创优工作。

2. 安置就业股（市军队转业干部安置工作领导小组办公室）。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担市直党政机关及企事业单位安置军队转业干部和符合条件的退役士兵工作，指导全市军队转业干部、退役士兵移交安置工作。承担市军队转业干部安置工作领导小组办公室日常工作。拟定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，指导开展有关中介服务 work，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

3. 拥军优抚股（市双拥工作领导小组办公室）。承担组织协调全市拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，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，拟定退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策并组织实施，承担烈士褒扬、纪念设施的管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全市烈士核定和全市烈士备案事项，指导开展英雄烈士纪念活动等工作。承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

### 三、部门决算单位机构设置

赤壁市退役军人事务局部门决算单位由赤壁市退役军人事务局本级构成（赤壁市赤壁市退役军人服务中心、赤壁军用饮食服务站、赤壁市军队离退休干部休养所、赤壁市烈士陵园等其他二级单位为非预算单位，不单独编制部门决算）

## 第二部分

### 赤壁市退役军人事务局 2021 年度部门决算表

### 第三部分

## 赤壁市退役军人事务局 2021 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市退役军人事务局 2021 年度收入总计 6257.25 万元，支出总计 6257.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 389.12 万元和 409.94 万元，分别增长 6.63%和 7.01%。收支均增长的主要原因是新增荣军医院的专项债券资金。

#### 二、收入决算情况说明

赤壁市退役军人事务局 2021 年度本年收入合计 6257.25 万元，其中：财政拨款收入 6152.53 万元，占收入总额的 98.33%；其他收入 104.72 万元，占收入总额的 1.67%。

#### 三、支出决算情况说明

赤壁市退役军人事务局 2021 年度本年支出合计 6257.25 万元，其中：基本支出 1011.56 万元，占支出总额的 16.67%；项目支出 5245.69 万元，占支出总额的 83.33%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市退役军人事务局 2021 年度财政拨款收入总计 6152.53 万元；财政拨款支出总计 6152.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 418.41 万元和 439.17 万元，分别增长 7.30%和 7.69%。收支均增长的主要原因是：新增荣军医院的专项债券资金。



## 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。

赤壁市退役军人事务局 2021 年度财政拨款本年支出 5452.53 万元，占本年支出合计的 87.14%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少了 260.63 万元，下降 4.56%。主要原因是：减少了部分退役士兵社保接续资金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款本年支出 5452.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5218.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.71%；卫生健康支出 207.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.80%；住房保障支出 26.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.49%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

赤壁市退役军人事务局 2021 年度财政拨款支出年初预算为 6229.85 万元，支出决算为 5452.53 万元，完成年初预算的 87.53%。其中：

1. 社会保障和就业(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.07 万元，主要原因：将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按季度统一发放。核算未进行特别区分。

2. 社会保障和就业(类)抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 633.62 万元，支出决算为 629.23 万元，完成年初预算的 99.31%。主

要原因：将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按季度统一发放。核算未进行特别区分。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。该科目未申请年初财政拨款预算 801.26 万元，支出决算为 622.80 万元。完成年初预算的 77.73%。主要原因：将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按季度统一发放。核算未进行特别区分。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。年初预算为 339 万元，支出决算为 414.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增光荣院供给侧改革资金。

5. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。该科目未申请年初财政拨款预算 785.88 万元，支出决算为 622.35 万元。完成年初预算的 79.19%。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为 231.62 万元，支出决算为 337.79 万元，决算数大于预算数的主要原因：将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按季度统一发放。核算未进行特别区分。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 561.04 万元，支出决算为 231.95 万元，完成年初预算的 41.34%。主要原因：将死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、

农村籍退役士兵老年生活补助四项补助按季度统一发放。核算未进行特别区分。

8. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为162万元,支出决算为161.46万元,完成年初预算的99.67%。

9. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算292万元,支出决算为291.78万元。完成年初预算的99.92%。

10. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。年初预算为120万元,支出决算为119.40万元,完成年初预算的99.50%。

11. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为66万元,支出决算为20.27万元。完成年初预算的30.71%,主要原因:部分培训机构的费用在2022年结算。

12. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为200万元,支出决算为188.13万元。完成年初预算的94.07%。

13. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为856.09万元,支出决算为499.77万元,完成年初预算的58.37%。主要原因:部分工资福利支出在2022年度发放。

14. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为514.6万元,支出决算为385.74万元,完成年初预算的74.96%。主要原因:部分项目本年度暂未开始。

15. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为 210 万元，支出决算为 209.55 万元，完成年初预算的 99.78%。

16. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 274 万元，支出决算为 273.03 万元，完成年初预算的 99.65%。

17. 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 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 9.5 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 164.23 万元，支出决算为 189.63 万元，超预算主要原因：补缴上年度部分优抚对象医疗补助。

20. 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 86.78 万元，支出决算为 26.79 万元，完成年初预算的 30.87%，主要原因是将部分公积金纳入行政运行核算。

## 六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

### (一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

赤壁市退役军人事务局 2021 年度政府性基金财政拨款本年支出 700 万元，占本年支出合计的 11.19%。与 2020 年度相比，财政拨款

支出增加了 700 万元，上升 100%。主要原因是：新增赤壁市荣誉军人康复医院业务综合楼建设项目。

## （二）政府性基金财政拨款支出决算结构情况

2021 年度政府性基金财政拨款本年支出 700 万元，主要用于以下方面：其他支出 700 万元，占政府性基金总支出的 100%。

## （三）政府性基金财政拨款支出决算具体情况

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算 700 万元，支出 700 万元，完成年初预算的 100%。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市退役军人事务局 2021 年度财政拨款基本支出 978.73 万元，其中：人员经费 922.80 万元，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、职业基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 55.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市退役军人事务局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.40 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 59.15%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 9.40 万元，支出决算为 5.56 万元，完成预算的 59.15%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市退役军人事务局 2020 年度“三公经费”支出 5.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，占 0%；公务接待费 5.56 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。因公出国（境）费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 5.56 万元。2020 年度，公务接待 115 次，公务接待 1126 人次。主要用于与兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.06 万元，减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

## 九、机关运行经费支出情况

2021年度赤壁市退役军人事务局机关运行经费支出55.93万元，其中：办公费7.08万元、印刷费3.66万元、水费0.29万元、电费0.03万元、邮电费3.04万元、差旅费3.37万元、维修（护）费4.25万元、会议费0.23万元、培训费0.10万元、公务接待费0.88万元、劳务费0.20万元、委托业务费6.68万元、工会经费15.00万元、福利费1.49万元，其他交通费用3.03元、其他商品和服务支出6.60万元。

2021年机关运行经费支出预算为64.18万元，支出决算为55.93万元，完成预算的87.15%。比2020年度减少1.49万元，下降2.59%。

## 十、政府采购支出情况

2021年度赤壁市退役军人事务局政府采购支出总额149.77万元，其中：政府采购货物支出56.29万元、政府采购工程支出90.48万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额149.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.77万元，占政府采购支出总额的100%。比2020年度增加49.02万元，增加48.65%，主要是星级服务站创建增加采购支出。

## 十一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，赤壁市退役军人事务局共有车辆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、预算绩效评价情况

## （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市退役军人事务局对2021年度重点项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目4个，资金4206.44万元（其中：一般公共预算拨款3506.44万元），占一般公共预算项目支出总额的78.38%。从评价情况来看，2021年度各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。

组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

赤壁市退役军人事务局整体支出预算执行率为100.43%，执行情况良好，2021年部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行；二是加强资金使用效率；三是推进预算绩效管理，积极构建现代财政制度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 退役安置项目绩效自评：

2021年度下达到赤壁市退役军人事务局的退役安置补助经费共计661.63元。

主要产出和效益：



(1) 部分退役士兵补缴基本医疗保险已经补缴到位；

(2) 落实军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇；定期组织军休人员开展党组织生活、政治学习及参加重大庆典和重大政治活动；每年为军休干部做健康体检两次。

(3) 对老干部活动中心维修改造及修缮老干部住房。

(4) 积极做好自主就业士兵提供教育培训工作。

(5) 及时拨付了退役士官待安置期间管理教育经费。

(6) 及时拨付企业军转干部、1953年前退伍到企业军转干部困难生活补助及春季八一慰问资金。

发现的问题及原因：项目资金已按年初预期目标全部完成。但项目执行有调整，预算数精准性有待提高。

下一步改进措施：结合以往年度实际情况，科学测算相关工作经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

## 2. 优抚项目绩效自评：

2021年度共下达到赤壁市退役军人事务局的优抚对象补助经费2655.18万元。

主要产出和效益：已经足额发放本年度优抚对象抚恤补助资金、义务兵优待金及优抚对象春节八一慰问资金；优抚对象、义务兵家庭等人员的基本生活得到了有效保障。

发现的问题及原因：项目资金已按年初预期目标全部完成。但项目执行有调整，预算数精准性有待提高。

下一步改进措施：科学测算存在跨年度支付的费用预算，提高预算编制的准确性，进一步优化绩效管理工作。

### 3. 医疗补助项目绩效自评：

2021 年下达赤壁市退役军人事务局负责的优抚对象医疗补助经费 189.63 万元。

主要产出和效益：已经足额发放优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，并解决优抚对象医疗难问题。

发现的问题及原因：项目资金已按年初预期目标全部完成。但项目执行有调整，预算数精准性有待提高。

下一步改进措施：根据年度工作计划，科学测算相关经费预算，进一步提高预算编制的准确性。

### 4. 赤壁市荣誉军人康复医院业务综合楼建设项目绩效自评：

2021 年下达赤壁市退役军人事务局负责的赤壁市荣誉军人康复医院业务综合楼建设项目 700 万元。

主要产出和效益：完成赤壁市退役军人事务局负责的赤壁市荣誉军人康复医院业务综合楼主体工程建设。

发现的问题及原因：项目资金已按规划拨付完毕。

## （三）绩效评价结果应用情况

### 1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市退役军人事务局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市退役军人事务局将绩效自评结果与 2022 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

## 第四部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
- 三、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。
- 四、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
- 五、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
- 六、社会保障和就业(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。
- 七、社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)。反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出,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,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

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

九、社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

十、社会保障和就业(类)退役安置(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。

十一、社会保障和就业(类)退役安置(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。

十二、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

十三、社会保障和就业(类)退役安置(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医疗等支出。

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

十五、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。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。

十六、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业(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。

十八、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

十九、社会保障和就业(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)。反映用于退役军人其他社会保障和就业的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、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。

二十二、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。指专项债券支付的资金。

二十三、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。

二十四、**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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十五、**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。

二十六、“三公”经费：是指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、公务接待费。

二十七、**机关运行经费**：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：赤壁市退役军人事务局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,452.53	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	700.00	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	104.72	八、社会保障和就业支出	39	5,312.88
	9		九、卫生健康支出	40	217.57
	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	26.79
	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	700.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,257.25	<b>本年支出合计</b>	58	6,257.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,257.25	<b>总计</b>	62	6,257.25

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：赤壁市退役军人事务局								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		6,257.25	6,152.53					104.72
208	社会保障和就业支出	5,312.88	5,218.46					94.42
20808	抚恤	3,073.33	3,069.33					4.00
2080801	死亡抚恤	211.07	211.07					
2080802	伤残抚恤	629.23	629.23					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	622.80	622.80					
2080804	优抚事业单位支出	418.15	414.15					4.00
2080805	义务兵优待	622.35	622.35					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	337.79	337.79					
2080899	其他优抚支出	231.95	231.95					
20809	退役安置	819.54	781.04					38.50
2080901	退役士兵安置	161.46	161.46					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	330.28	291.78					38.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	119.40	119.40					
2080904	退役士兵管理教育	20.27	20.27					
2080999	其他退役安置支出	188.13	188.13					
20828	退役军人管理事务	1,146.99	1,095.06					51.92
2082801	行政运行	504.92	499.77					5.15
2082802	一般行政管理事务	408.84	385.74					23.10
2082805	部队供应	233.23	209.55					23.68
20899	其他社会保障和就业支出	273.03	273.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	273.03	273.03					
210	卫生健康支出	217.57	207.28					10.29
21004	公共卫生	10.29						10.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.29						10.29
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50					
21014	优抚对象医疗	189.63	189.63					
2101401	优抚对象医疗补助	189.63	189.63					
221	住房保障支出	26.79	26.79					
22102	住房改革支出	26.79	26.79					
2210201	住房公积金	26.79	26.79					
229	其他支出	700.00	700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	700.00	700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：赤壁市退役军人事务局							公开03表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,257.25	1,011.56	5,245.69			
208	社会保障和就业支出	5,312.88	967.12	4,345.77			
20808	抚恤	3,073.33	179.75	2,893.57			
2080801	死亡抚恤	211.07		211.07			
2080802	伤残抚恤	629.23		629.23			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	622.80		622.80			
2080804	优抚事业单位支出	418.15	179.75	238.39			
2080805	义务兵优待	622.35		622.35			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	337.79		337.79			
2080899	其他优抚支出	231.95		231.95			
20809	退役安置	819.54	119.40	700.14			
2080901	退役士兵安置	161.46		161.46			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	330.28		330.28			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	119.40	119.40				
2080904	退役士兵管理教育	20.27		20.27			
2080999	其他退役安置支出	188.13		188.13			
20828	退役军人管理事务	1,146.99	667.96	479.03			
2082801	行政运行	504.92	504.92				
2082802	一般行政管理事务	408.84		408.84			
2082805	部队供应	233.23	163.04	70.19			
20899	其他社会保障和就业支出	273.03		273.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	273.03		273.03			
210	卫生健康支出	217.57	17.65	199.92			
21004	公共卫生	10.29		10.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.29		10.29			
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				
21014	优抚对象医疗	189.63		189.63			
2101401	优抚对象医疗补助	189.63		189.63			
221	住房保障支出	26.79	26.79				
22102	住房改革支出	26.79	26.79				
2210201	住房公积金	26.79	26.79				
229	其他支出	700.00		700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	700.00		700.00			

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：赤壁市退役军人事务局

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	5,452.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	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	5,218.46	5,218.46		
	9		九、卫生健康支出	41	207.28	207.28		
	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	26.79	26.79		
	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	700.00		700.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,152.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,152.53	5,452.53	700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	6,152.53	<b>总计</b>	64	6,152.53	5,452.53	700.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市退役军人事务局		公开05表 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		5,452.53	978.73	4,473.80
208	社会保障和就业支出	5,218.46	934.29	4,284.17
20808	抚恤	3,069.33	175.75	2,893.57
2080801	死亡抚恤	211.07		211.07
2080802	伤残抚恤	629.23		629.23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	622.80		622.80
2080804	优抚事业单位支出	414.15	175.75	238.39
2080805	义务兵优待	622.35		622.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	337.79		337.79
2080899	其他优抚支出	231.95		231.95
20809	退役安置	781.04	119.40	661.64
2080901	退役士兵安置	161.46		161.46
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	291.78		291.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	119.40	119.40	
2080904	退役士兵管理教育	20.27		20.27
2080999	其他退役安置支出	188.13		188.13
20828	退役军人管理事务	1,095.06	639.13	455.93
2082801	行政运行	499.77	499.77	
2082802	一般行政管理事务	385.74		385.74
2082805	部队供应	209.55	139.36	70.19
20899	其他社会保障和就业支出	273.03		273.03
2089999	其他社会保障和就业支出	273.03		273.03
210	卫生健康支出	207.28	17.65	189.63
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
21014	优抚对象医疗	189.63		189.63
2101401	优抚对象医疗补助	189.63		189.63
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：赤壁市退役军人事务局

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	922.24	302	商品和服务支出	55.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.41	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.65	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.61	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	32.70	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	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	3.03			
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	6.60			
人员经费合计		922.80	公用经费合计					55.93

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

部门：赤壁市退役军人事务局

公开07表  
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
9.4					9.4	5.56					5.56

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

部门：赤壁市退役军人事务局							公开08表
							金额单位：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			700.00	700.00		700.00	
229	其他支出		700.00	700.00		700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：赤壁市退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0		

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。