

# 2021 年中山市退役军人事务局（本级）部门决 算

# 目 录

## 第一部分：中山市退役军人事务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市退役军人事务局（本级）概况**

### **一、单位主要职责**

中山市退役军人事务局是中山市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，开展退役军人移交安置、就业创业、思想政治、权益维护、优待抚恤、帮扶援助、拥军优属等事务工作。主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，组织指导我市军队转业干部、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以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家、省和市规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

### **二、单位机构设置**

本部门内设机构共4个：办公室，移交安置与就业创业科，思想政治与权益维护科，双拥工作科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市退役军人事务局2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是中山市退役军人服务中心，该中心不独立编制决算，收支情况归并至局本级核算。

## 第二部分：中山市退役军人事务局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,907.81	一、一般公共服务支出	31	622.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.28
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	82.66	八、社会保障和就业支出	38	9,715.27
	9		九、卫生健康支出	39	646.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市退役军人事务局（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	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市退役军人事务局（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
<b>本年收入合计</b>	27	10,990.47	<b>本年支出合计</b>	57	10,990.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	10,990.47	<b>总计</b>	60	10,990.47

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	10,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	82.66
201	一般公共服务支出	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	621.88	621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	621.88	621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,715.27	9,632.61	0.00	0.00	0.00	0.00	82.66

## 收入决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	10,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	82.66
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	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	52.07	52.07	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	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,559.74	3,559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	10,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	82.66
2080805	义务兵优待	775.06	775.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,501.59	2,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,192.97	3,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	80.21
2080901	退役士兵安置	292.42	292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	323.75	265.75	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,754.97	1,754.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	772.05	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22.21
20828	退役军人管理事务	2,829.34	2,826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2082801	行政运行	1,086.30	1,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	10,907.81	0.00	0.00	0.00	0.00	82.66
2082802	一般行政管理事务	225.73	225.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,247.78	1,247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	192.44	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
210	卫生健康支出	646.95	646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	646.95	646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	646.95	646.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	1,256.42	9,734.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.97	0.00	622.97	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	621.88	0.00	621.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	621.88	0.00	621.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,715.27	1,256.42	8,458.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	1,256.42	9,734.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	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	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,559.74	0.00	3,559.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	245.40	0.00	245.40	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.17	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	1,256.42	9,734.05	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	775.06	0.00	775.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,501.59	0.00	2,501.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,192.97	0.00	3,192.97	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	292.42	0.00	292.42	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	323.75	0.00	323.75	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,754.97	0.00	1,754.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	772.05	0.00	772.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,829.34	1,163.39	1,665.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,086.30	1,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,990.47	1,256.42	9,734.05	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	225.73	0.00	225.73	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1,247.78	0.00	1,247.78	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	192.44	0.00	192.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646.95	0.00	646.95	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	646.95	0.00	646.95	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	646.95	0.00	646.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,907.81	一、一般公共服务支出	33	622.97	622.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.28	5.28	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	9,632.61	9,632.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	646.95	646.95	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市退役军人事务局（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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市退役军人事务局（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
<b>本年收入合计</b>	27	10,907.81	<b>本年支出合计</b>	59	10,907.81	10,907.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	10,907.81	<b>总计</b>	64	10,907.81	10,907.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市退役军人事务局（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	10,907.81	1,256.42	9,651.39
201	一般公共服务支出	622.97	0.00	622.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.09	0.00	1.09
2013102	一般行政管理事务	1.09	0.00	1.09
20199	其他一般公共服务支出	621.88	0.00	621.88
2019999	其他一般公共服务支出	621.88	0.00	621.88
205	教育支出	5.28	0.00	5.28
20508	进修及培训	5.28	0.00	5.28
2050804	退役士兵能力提升	5.28	0.00	5.28
208	社会保障和就业支出	9,632.61	1,256.42	8,376.19
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	0.00
2080501	行政单位离退休	15.09	15.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,907.81	1,256.42	9,651.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.87	25.87	0.00
20807	就业补助	40.17	0.00	40.17
2080702	职业培训补贴	40.17	0.00	40.17
20808	抚恤	3,559.74	0.00	3,559.74
2080801	死亡抚恤	245.40	0.00	245.40
2080802	伤残抚恤	20.17	0.00	20.17
2080804	优抚事业单位支出	17.52	0.00	17.52
2080805	义务兵优待	775.06	0.00	775.06
2080899	其他优抚支出	2,501.59	0.00	2,501.59
20809	退役安置	3,112.76	0.00	3,112.76
2080901	退役士兵安置	292.42	0.00	292.42

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,907.81	1,256.42	9,651.39
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.75	0.00	265.75
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.80	0.00	21.80
2080904	退役士兵管理教育	27.98	0.00	27.98
2080905	军队转业干部安置	1,754.97	0.00	1,754.97
2080999	其他退役安置支出	749.84	0.00	749.84
20828	退役军人管理事务	2,826.89	1,163.39	1,663.50
2082801	行政运行	1,086.30	1,086.30	0.00
2082802	一般行政管理事务	225.73	0.00	225.73
2082804	拥军优属	1,247.78	0.00	1,247.78
2082850	事业运行	77.09	77.09	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	189.99	0.00	189.99
210	卫生健康支出	646.95	0.00	646.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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	10,907.81	1,256.42	9,651.39
21014	优抚对象医疗	646.95	0.00	646.95
2101401	优抚对象医疗补助	646.95	0.00	646.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市退役军人事务局（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	1,131.79	302	商品和服务支出	97.37
30101	基本工资	124.84	30201	办公费	16.38
30102	津贴补贴	217.69	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	123.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	158.52	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.64	30206	电费	6.67
30109	职业年金缴费	32.32	30207	邮电费	3.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	5.41
30113	住房公积金	92.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.82
30199	其他工资福利支出	297.77	30214	租赁费	1.38

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市退役军人事务局（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	27.26	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.84	30217	公务接待费	2.27
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	0.29	30227	委托业务费	17.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.03
30309	奖励金	10.07	30229	福利费	5.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.30	30239	其他交通费用	23.38
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市退役军人事务局（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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

单位：中山市退役军人事务局（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	1,159.05		公用经费合计	97.37

注：本表反映单位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

单位：中山市退役军人事务局（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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

注：本表反映单位本年度“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

单位：中山市退役军人事务局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市退役军人事务局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市退役军人事务局（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

中山市退役军人事务局（本级）2021年度总收入10,990.47万元，其中本年收入10,990.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,907.81万元，比上年决算数增加2,351.62万元，增长27.5%。主要变动情况：一是本年度增人增编后基本支出增加；二是上级加大转移支付力度，项目经费收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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82.66万元，比上年决算数增加28.08万元，增长51.4%。主要变动情况：主要为上级拨入专户收入（托管资金—省拨军队转业干部培训费和复员干部安置工作经费、省拨武警部队军休干部生活待遇经费）增加。

## （二）年度支出总体情况

中山市退役军人事务局（本级）2021年度总支出10,990.47万元，其中本年支出10,990.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,256.42万元，比上年决算数增加418.94万元，增长50.0%。主要变动情况：主要是增人增编后基本支出增加。

2. 项目支出9,734.05万元，比上年决算数增加1,960.77万元，增长25.2%。主要变动情况：上级加大转移支付力度，项目经费支出相应增加。

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

中山市退役军人事务局（本级）2021年度财政拨款收入合计10,907.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,907.81万元，比上年决算数增加2,351.62万元，增长27.5%；主要变动情况：一是本年度增人增编后基本支出增加；二是上级加大转移支付力度，项目经费收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，无增长（上年决算数为0）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，无增长（上年

决算数为 0)；主要变动情况：与上年决算数持平。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

中山市退役军人事务局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 10,907.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,907.81 万元，比年初预算数减少 1,522.15 万元，下降 12.2%；主要变动情况：一是受疫情影响，组织烈属赴省外参加清明祭扫活动无法开展，军队转业干部、退役士兵外出集中培训计划无法落实；二是上级转移支付的部分定人、定时、定量、定标准资金为预估测算拨款数，经费按标准使用后有结余，因没有达到清算时间，可结转下年度使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增长（年初预算数为 0）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，无增长（年初预算数为 0）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

中山市退役军人事务局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.00 万元的 113.5%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算2万元的113.5%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，本年度我单位组织开展了对口帮扶协作走访、解放军某部到中山开展寻根溯源活动、第一届中山市退役军人创业大赛、组织为优抚对象送医送药等大型活动，公务接待的人数、批次均有增加。

## （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0万元，占0.0%；公务接待费支出2.27万元，占100.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车，没有发生公务用车购置及运行维护情况。

3. 公务接待费支出2.27万元，主要用于上级和外省、市单位工作接待，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20次，接待人数共116人。主要包括上级、外市退役军人部门、解放军某部队到我市检查督导、调研考核、业务



交流和对接工作等开支。

#### 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 97.37 万元，比年初预算数减少 6.84 万元，下降 6.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实各级关于“过紧日子”的有关要求，厉行勤俭节约办事，压缩行政消耗性支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 221.46 万元，其中：政府采购货物支出 18.06 万元、政府采购工程支出 23.68 万元、政府采购服务支出 179.72 万元。授予中小企业合同金额 221.46 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 221.46 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2021年度，我单位组织对 54 个一般公共预算项目开展了绩效自评，共涉及资金 9650.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%，自评项目平均得分 95 分，达到优秀等级，基本完成了绩效目标。其中“政府购买服务（军休干部职工管理服务项目经费）”自评情况列入市财政局核查项目，绩效核查评分 80 分，评价等级为“良”。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（我局本年度没有政府性基金预算项目支出）。本单位本年度绩效项目列入重点绩效评价项目数为 0。

**绩效自评结果。**我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评工作。54 个绩效自评项目中，项目预算数 11316.42 万元，执行数 9650.30 万元，支出进度 85.28%。自评项目平均得分 95 分，达到优秀等级，基本完成了绩效目标。绩效自评目标完成情况与效益主要是：稳步推进我市退役军人事业全面发展，不断提升退役军人优抚优待、安置就业、双拥共建、教育培训、困难帮扶和服务保障等工作质量。发现的共性问题主要是：一是预算执行进度不高；二是个别项目绩效指标设置不够规范完整。下一步改进的措施是：一是加强预算编制管理，提高预算编制质量，提升预算编制的精准度；二是加强对绩效自评工作的培训学习力度，提高自评工作质量标准。

市财政局委托第三方机构对我单位“政府购买服务（军休干部职工管理服务项目经费）”自评情况进行了核查，该项目涉及

一般公共预算项目支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从核查情况来看，2021 年，该项目预算批复金额 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%，资金主要用于购买军队离退休干部职工管理服务项目，市财政局绩效核查评分为 80 分，评价等级为“良”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步实现了军队移交地方离退休人员“老有所依、老有所乐、老有所学、老有所为”的目标，完善了集中统一、职责清晰的军休人员服务管理保障体制。发现的问题主要是：项目核查时提交的佐证资料不够齐全，部分材料对完成绩效目标的支撑不足。下一步改进措施主要是：加强对绩效评价业务的培训学习，提高绩效评价工作的整体标准。

我单位本年度没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

## 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。