

2021 年度

温岭市退役军人事务局部门决算



单位负责人签章:

经办人签章:

2022 年 9 月

温岭市退役军人事务局 2021 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、2021 年度部门决算公开表	2
三、2021 年度部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	10
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	14
四、名词解释	18

一、概况

（一）部门职责

局本级主要承担民政部门的退役军人优抚安置职责和市人力资源和社会保障局的军官转业安置职责。

局属退役军人服务中心主要职责：

1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好退役军人思想政治、教育管理、心里疏导工作。

2、协助做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、帮扶援助、信息采集、情况反应等工作。

3、协助做好全市退役军人重点优抚对象服务等事务性工作。

4、协助做好退役军人立公功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务。

5、负责提供就业创业和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

6、指导镇（街道）、村（社区）退役军人服务站开展工作。

7、承办市双拥工作领导小组办公室的具体事务性工作，负责组织全市开展争创全国模范城活动，协助做好重大双拥活动的联络、协调和组织工作，多形式开展各类双拥活动。

8、完成温岭市退役军人事务局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，温岭市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、温岭市军队离休退休干部休养所决算。

纳入温岭市退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温岭市退役军人事务局（本级）
2. 温岭市军队离休退休干部休养所

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 2,361.68 万元，支出总计 2,361.68 万元，与 2020 年度相比，各减少 128.51 万元，下降 5.2%。主要原因是预算项目有变动，有些项目已完工。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,361.68 万元；包括财政拨款收入 2,336.38 万元（其中，一般公共预算 2,316.59 万元，政府性基金预算 19.80 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 25.30 万元，占收入合计 1.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,361.68 万元，其中基本支出 824.26 万元，占 34.9%；项目支出 1,537.42 万元，占 65.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,336.38 万元，支出总计 2,336.38 万元，与 2020 年相比，各减少 144.56 万元，下降 5.8%。主要原因是预算项目有变动，有些项目已完工；财政拨款支出年初预算数 11276.34 万元，完成年初预算的 20.7%，主要原因是拨款镇（街道）年初预算指标冲减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,316.59 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 138.52 万元，下降 5.6%。主要原因是预算项目有变动，有些项目已完工。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,316.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.04 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,148.36 万元，占 92.8%；卫生健康（类）支出 167.19 万元，占 7.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6268.95 万元，支出决算为 2,316.59 万元，完成年初预算的 37%，主要原因是拨款镇（街道）年初预算指标冲减。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是在年中追加了退休人员经费 1.04 万元。

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 31.27 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 9 月份一人调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 9 月份一人调出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 443 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 4.5%，决算数小于预算数的主要原因是拨款镇（街道）年初预算指标冲减。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1790 万元，支出决算为 58.89 万元，完成年初预算的 3.3%，决算数小于预算数的主要原因是拨款镇（街道）年初预算指标冲减。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤（项）。年初预算为 86.4 万元，支出决算为 74.67 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于预算数的主要原因是拨款镇（街道）年初预算指标冲减。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 1352 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算 0.5%，决算数小于预算数的主要原因是拨款镇（街道）年初预算指标冲。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 322 万元，支出决算为 332.12 万元，完成年初预算的 103.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员考核奖励、年休假补贴等人员经费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 76.72 万元，支出决算为 72.1 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是干休所 1 名工资较高的同志退休、1 名新进同志工资较低。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 124.6 万元，支出决算为

93.17 万元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于预算数的主要原因是驾驶员培训可以在两年内报名使的年初预算无法预估。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 354.5 万元，支出决算为 345.52 万元，完成年初预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 277.14 万元，支出决算为 210.32 万元，完成年初预算的 75.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分退役士兵社会保险接续减少。

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 228.36 万元，支出决算为 228.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

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 295 万元，支出决算为 139.48 万元，完成年初预算的 47.3%，主要原因是拨款镇（街道）年初预算指标冲减。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 129.12 万元，支出决算为

126.11 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 402 万元，支出决算为 341.2 万元，完成年初预算的 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是维稳安保费和大楼物业执行率低于 50%。

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 万元，支出决算为 52.84 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是在年中追加了人员经费 52.84 万元。

社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 430 万元，支出决算为 167.19 万元，完成年初预算的 38.9%，决算数小于预算数的主要原因是拨款镇街道年初预算指标冲减。

（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 824.26 万元，其中：

人员经费 766.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.80 万元，占本年支出合计的 0.8%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 6.04 万元，下降 23.4%。主要原因是预算项目有变动。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.80 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0

万元,占0%;其他(类)支出19.80万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为573.6万元,支出决算为19.80万元,完成年初预算的3.5%,主要原因是拨款镇(街道)年初预算指标冲减。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益支出(项)。年初预算为573.6万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的3.5%,决算数小于预算数的主要原因是拨款镇(街道)年初预算指标冲减。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.44万元,支出决算为1.84万元,完成预算的75.4%,

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.84 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 1.13 万元，增长 158.5%，主要原因是上级来访次数比 2020 年增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等

于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.44 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 75.4%。国内公务接待 15 批次，累计 129 人次。主要用于接待上级或外县（市）兄弟单位调研、考察、交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.84 万元，主要用于接待上级或外县（市）兄弟单位调研、考察、交流等支出，接待 15 批次，累计 129 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 44.1 万元，支出决算为 48.69 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公用经费 4.62 万元；比 2020 年度减少 15.36 万元，下降 24%，主要原因是人员调出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 92.10 万元，其中：政府采购货物支出 92.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 92.10 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 92.10 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 45.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.3%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其

他用车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 10348.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.6%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市退役军人事务局在 2021 年度部门决算中反映“三属”定补及牺牲病故军人一次性抚恤及复退军人定期补助的项目绩效自评结果。

“三属”定补及牺牲病故军人一次性抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 416.63 万元，执行数为 416.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是向全市“三属”人员按月足额发放抚恤金；二是对牺牲病故军人及时发放一次性抚恤。发现的问题及原因：部分“三属”对象在领取抚恤金后，虽然生活上已有保障，

但还缺少精神抚慰和社会关爱。下一步改进措施：加强对“三属”对象的关心关爱，定期开展走访慰问和心理安慰，引导社会力量参与拥军优属。

温岭市项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“三属”定补及牺牲病故军人一次性抚恤						
主管部门		温岭市退役军人事务局			实施单位		温岭省退役军人事务局（本级）	
项目 资金(万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	410.00	416.63	416.62	100%			
	其中：当年财政拨款	410.00	416.63	416.62	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		通过抚恤金的发放，充分保障三属对象生活水平，抚慰遗属，有利于弘扬烈士精神，促进社会和谐。对三属对象发放抚恤金，体现国家对三属的精神和物质抚慰，更主要解决了生活困难，使部队官兵安心服役，为社会经济发展提供坚强的国防力量保障。			切实落实抚恤金的发放，充分保障了三属对象生活水平不低于当地平均水平，抚慰了遗属，更好的弘扬了烈士精神，使部队官兵更能安心服役，为社会经济发展提供了坚强的国防力量保障，促进了社会和谐。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	保障对象覆盖 率	100%	100%	25	25	
		质量 指标	补助标准按规 定执行	按规定执行	按规定执 行	25	25	
		社会 效益 指标	保障措施实现 情况	良好	良好	25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	25	21	政策法规达不到个别服务对象的要求，将加大情感服务力度，力求100%满意。
总分					100	96	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		
预算建议	无						

复退军人定期补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1914.93万元，执行数为1914.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向全市在乡复员军人、带病回乡军人、在乡参战人员及时发放定期补助。发现的问题及原因：每年复退军人的调标基数和人数增减存在不确定性，并受我市经济发展各项指标变动的影响，不能及时精准的预估下一年度资金。下一步改进措施：一是对近几年的复退军人变动人数、调标基数和我市经济发展指标进行大数据分析，更加精准测算下年度的预算资金数；二是适当推迟下年度的预算编制时间，待省标文件下发后，更加能保证接近预算数。

温岭市项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	复退军人定期补助				
主管部门	温岭市退役军人事务局	实施单位	温岭省退役军人事务局（本级）		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

元)	年度资金总额		1975.00	1914.93	1914.85	100%		
	其中：当年财政拨款		1975.00	1914.93	1914.85	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据法律法规和地方条例细则及时准确发放复退军人定期补助，使老复员、带病回乡退役军人、参战人员生活上得到了较好的保障，解决了后顾之忧，使他们体会到政府和各界人士关心关爱，促进了社会和谐稳定，为温岭经济健康发展营造了良好的社会环境。			通过落实发放复退军人定期补助，使老复员、带病回乡退役军人、参战人员生活上得到了较好的保障，解决了他们的后顾之忧，使他们体会到党和政府的关心关爱，从而促进了社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象覆盖率	100%	100%	25	25	
		质量指标	补助标准按规定执行	按规定执行	按规定执行	25	25	
		社会效益指标	保障措施实现情况	良好	良好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	25	20	政策法规达不到个别服务对象的要求，将加大情感服务力度，力求100%满意。
总分					100	95		
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			
预算建议		无						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

重点优抚对象物价补贴项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价结论为“良”。社会化拥军优属项目财政绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价结论为“优”。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：指反映移交政府的军队离退人员安置支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退干部管理机构（项）：指反映民政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。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指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。

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

27. 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）：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

30. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

31. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

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	23,165,860.01	一、一般公共服务支出		32	10,397.80				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	197,970.00	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	253,000.00	八、社会保障和就业支出		39	21,483,569.01				
		9		九、卫生健康支出		40	1,924,893.20				
		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					
		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	197,970.00				
		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					
本年收入合计			23,616,830.01	本年支出合计			23,616,830.01				
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					
总计			23,616,830.01	总计			23,616,830.01				

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,616,830.01	23,363,830.01					253,000.00
台州市温岭市退役军人事务局（本级）	19,748,934.83	19,495,934.83					253,000.00
台州市温岭市军队离休退休干部休养所	3,867,895.18	3,867,895.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	23,616,830.01	23,363,830.01					253,000.00
		一般公共服务支出	10,397.80	10,397.80					
	20199	其他一般公共服务支出	10,397.80	10,397.80					
	2019999	其他一般公共服务支出	10,397.80	10,397.80					
		社会保障和就业支出	21,483,569.01	21,483,569.01					
	20805	行政事业单位养老支出	462,705.12	462,705.12					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,470.08	308,470.08					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,235.04	154,235.04					
	20808	抚恤	1,536,234.81	1,536,234.81					
	2080801	死亡抚恤	200,634.00	200,634.00					
	2080802	伤残抚恤	588,915.00	588,915.00					
	2080804	优抚事业单位支出	536,405.81	536,405.81					
	2080899	其他优抚支出	210,280.00	210,280.00					
	20809	退役安置	10,600,123.88	10,600,123.88					
	2080901	退役士兵安置	67,854.46	67,854.46					
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,321,239.50	3,321,239.50					
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	721,025.53	721,025.53					
	2080904	退役士兵管理教育	931,670.00	931,670.00					
	2080905	军队转业干部安置	3,455,172.15	3,455,172.15					
	2080999	其他退役安置支出	2,103,162.24	2,103,162.24					
	20828	退役军人管理事务	8,356,055.54	8,356,055.54					
	2082801	行政运行	2,288,176.67	2,288,176.67					
	2082804	拥军优属	1,394,838.65	1,394,838.65					
	2082850	事业运行	1,261,092.47	1,261,092.47					
	2082899	其他退役军人事务管理支出	3,411,947.75	3,411,947.75					
	20899	其他社会保障和就业支出	528,449.66	528,449.66					
	2089999	其他社会保障和就业支出	528,449.66	528,449.66					
	210	卫生健康支出	1,924,893.20	1,671,893.20					253,000.00
	21014	优抚对象医疗	1,924,893.20	1,671,893.20					253,000.00
	2101401	优抚对象医疗补助	1,924,893.20	1,671,893.20					253,000.00
	229	其他支出	197,970.00	197,970.00					
	22960	彩票公益金安排的支出	197,970.00	197,970.00					
	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	197,970.00	197,970.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23,616,830.01	8,242,622.35	15,374,207.66			
台州市温岭市退役军人事务局（本级）	19,748,934.83	4,374,727.17	15,374,207.66			
台州市温岭市军队离休退休干部休养所	3,867,895.18	3,867,895.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,616,830.01	8,242,622.35	15,374,207.66			
			201 一般公共服务支出	10,397.80	10,397.80				
			20199 其他一般公共服务支出	10,397.80	10,397.80				
			2019999 其他一般公共服务支出	10,397.80	10,397.80				
			208 社会保障和就业支出	21,483,569.01	8,232,224.55	13,251,344.46			
			20805 行政事业单位养老支出	462,705.12	462,705.12				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,470.08	308,470.08				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	154,235.04	154,235.04				
			20808 抚恤	1,536,234.81		1,536,234.81			
			2080801 死亡抚恤	200,634.00		200,634.00			
			2080802 伤残抚恤	588,915.00		588,915.00			
			2080804 优抚事业单位支出	536,405.81		536,405.81			
			2080899 其他优抚支出	210,280.00		210,280.00			
			20809 退役安置	10,600,123.88	3,691,800.63	6,908,323.25			
			2080901 退役士兵安置	67,854.46		67,854.46			
			2080902 军队移交政府的离退休人员安置	3,321,239.50	2,970,775.10	350,464.40			
			2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	721,025.53	721,025.53				
			2080904 退役士兵管理教育	931,670.00		931,670.00			
			2080905 军队转业干部安置	3,455,172.15		3,455,172.15			
			2080999 其他退役安置支出	2,103,162.24		2,103,162.24			
			20828 退役军人管理事务	8,356,055.54	3,549,269.14	4,806,786.40			
			2082801 行政运行	2,288,176.67	2,288,176.67				
			2082804 拥军优属	1,394,838.65		1,394,838.65			
			2082850 事业运行	1,261,092.47	1,261,092.47				
			2082899 其他退役军人事务管理支出	3,411,947.75		3,411,947.75			
			20899 其他社会保障和就业支出	528,449.66	528,449.66				
			2089999 其他社会保障和就业支出	528,449.66	528,449.66				
			210 卫生健康支出	1,924,893.20		1,924,893.20			
			21014 优抚对象医疗	1,924,893.20		1,924,893.20			
			2101401 优抚对象医疗补助	1,924,893.20		1,924,893.20			
			229 其他支出	197,970.00		197,970.00			
			22960 彩票公益金安排的支出	197,970.00		197,970.00			
			2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	197,970.00		197,970.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

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	23,165,860.01	一、一般公共服务支出	33	10,397.80	10,397.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	197,970.00	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	21,483,569.01	21,483,569.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1,671,893.20	1,671,893.20		
	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				
	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	197,970.00		197,970.00	
	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				
本年收入合计	27	23,363,830.01	本年支出合计	59	23,363,830.01	23,165,860.01	197,970.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	23,363,830.01	总 计	64	23,363,830.01	23,165,860.01	197,970.00	

注：本表反映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支出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07表

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称			小计		
						基本支出		
						项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计			23,165,860.01	8,242,622.35	14,923,237.66
201			一般公共服务支出			10,397.80	10,397.80	
20199			其他一般公共服务支出			10,397.80	10,397.80	
2019999			其他一般公共服务支出			10,397.80	10,397.80	
208			社会保障和就业支出			21,483,569.01	8,232,224.55	13,251,344.46
20805			行政事业单位养老支出			462,705.12	462,705.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			308,470.08	308,470.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			154,235.04	154,235.04	
20808			抚恤			1,536,234.81		1,536,234.81
2080801			死亡抚恤			200,634.00		200,634.00
2080802			伤残抚恤			588,915.00		588,915.00
2080804			优抚事业单位支出			536,405.81		536,405.81
2080899			其他优抚支出			210,280.00		210,280.00
20809			退役安置			10,600,123.88	3,691,800.63	6,908,323.25
2080901			退役士兵安置			67,854.46		67,854.46
2080902			军队移交政府的离退休人员安置			3,321,239.50	2,970,775.10	350,464.40
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构			721,025.53	721,025.53	
2080904			退役士兵管理教育			931,670.00		931,670.00
2080905			军队转业干部安置			3,455,172.15		3,455,172.15
2080999			其他退役安置支出			2,103,162.24		2,103,162.24
20828			退役军人管理事务			8,356,055.54	3,549,269.14	4,806,786.40
2082801			行政运行			2,288,176.67	2,288,176.67	
2082804			拥军优属			1,394,838.65		1,394,838.65
2082850			事业运行			1,261,092.47	1,261,092.47	
2082899			其他退役军人事务管理支出			3,411,947.75		3,411,947.75
20899			其他社会保障和就业支出			528,449.66	528,449.66	
2089999			其他社会保障和就业支出			528,449.66	528,449.66	
210			卫生健康支出			1,671,893.20		1,671,893.20
21014			优抚对象医疗			1,671,893.20		1,671,893.20
2101401			优抚对象医疗补助			1,671,893.20		1,671,893.20

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	24,418.00	18,363.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	24,418.00	18,363.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		197,970.00	197,970.00		197,970.00	
229		其他支出		197,970.00	197,970.00		197,970.00	
22960		彩票公益金安排的支出		197,970.00	197,970.00		197,970.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		197,970.00	197,970.00		197,970.00	

注：本表反映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

编制单位：台州市温岭市退役军人事务局（汇总）

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。