

# 舟山市退役军人事务局 2021 年度单位决算

## 目录

一、舟山市退役军人事务局概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、舟山市退役军人事务局 2021 年度单位决算公开表.....	2
三、舟山市退役军人事务局 2021 年度单位决算情况说明.....	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.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	13

## **一、舟山市退役军人事务局概况**

### **(一) 单位职责**

略

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂政策法规处牌子）、思想政治和权益维护处（挂就业创业处牌子）、移交安置处（挂军休服务管理处牌子）、双拥工作处（挂优抚褒扬纪念处牌子）。

## **二、舟山市退役军人事务局 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市退役军人事务局 2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1967.94 万元，支出总计 1967.94 万元，与 2020 年度相比，各减少 4155.48 万元，减少 67.86%。主要原因是因事业单位机构改革，原来由局本级管理的军队移交政府的离退休人员，自 2020 年 9 月起移交舟山市军休服务管理中心管理，经费收支相应调整。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1962.94 万元；包括财政拨款收入 1660.83 万元（全部为一般公共预算），占收入合计 84.61%；其他收入 302.11 万元，占收入合计 15.39%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1966.74 万元，其中基本支出 660.07 万元，占 33.56%；项目支出 1306.67 万元，占 66.44%。

#### **（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 1660.83 万元，支出总计 1660.83 万元，与 2020 年相比，各减少 4392.74 万元，下降 72.56%。主要原因是因事业单位机构改革，原来由局本级管理的军队移交政府的离退休人员，自 2020 年 9 月起移交舟山市军休服务管理中心管理，经费收支相应调整。财政拨款支出年初预算数 3743.36 万元，完成年初预算的 44.37%，主要原因是舟山烈士陵园相关工程因政策暂缓。

#### **（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 1660.83 万元，占本年支出合计的 84.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4392.74 万元，下降 72.56%。主要原因是：因事业单位机构改革，原来由局本级管理的军队移交政府的离退休人员，自 2020 年 9 月起移交舟山市军休服务管理中心管理，经费收支相应调整；舟山烈士陵园相关工程项目因政策暂缓。

##### **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 1660.83 万元，部门部门主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1584.83 万元，占 95.42%；卫生健康（类）支出 18.74 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 57.26 万元，占 3.45%。

### 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 3743.36 万元，支出决算为 1660.83 万元，完成年初预算的 44.37%，主要原因是舟山烈士陵园相关工程项目因政策原因暂缓。其中：

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 34.35 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政人员调离。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政人员调离。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 170.06 万元，完成年初预算的 56.69%，决算数小于预算数的主要原因是发放烈士、因公牺牲军人、病故军人人数较去年同时期相比略有下降。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央财政优抚对象抚恤补助资金预算追加列支。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 1577 万元，支出决算为 81.17 万元，完成

年初预算的 5.15%，决算数小于预算数的主要原因是舟山烈士陵园工程项目因政策暂缓。

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 250 万元，支出决算为 165.49 万元，完成年初预算的 66.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无灵活就业人员安置及部分退役士兵接收安置单位的安置奖励金因年底关账转下年列支。

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 331.31 万元，支出决算为 316 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于预算数的主要原因是市军休服务管理中心建设项目支出压减。

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 8.91 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 76.43%，决算数小于预算数的主要原因是参加职业技能教育培训的退役士兵人数减少。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置。年初预算为 55.97 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是接收安置转业军官人数减少。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关行政运行（项）。年初预算为 897.07 万元，支出决算为 535.34 万元，完成年初预算的 59.68%，决算数小于预算数的主要原因是列入行政运行中的机动经费无特殊工作需要未支出。

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 187 万元，支出决算为 151.1 万元，完成年初预算的 80.8%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转的计划用于舟山烈士事迹陈列馆展陈支出的优抚安置服务管理能力建设经费，由于陈列馆因政策原因未开建而未列支。

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 12.77 万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政人员调离。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名行政人员调离。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央优抚对象医疗补助资金预算追加列支。

#### **（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 660.07 万元，其中：

人员经费 553.2 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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全年调整后预算为 9.45 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 47.94%，决算数小于预算数的主要原因是本单位坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行有关管理规定和开支标准，有效减少了“三公”经费支出。

## 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年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元，占41.94%，与2020年度相比，减少1.35万元，下降41.54%，主要原因是本单位坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压减公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为2.63万元，占58.06%，与2020年度相比，减少0.04万元，下降1.5%，主要原因是本单位坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行公务接待相关管理规定和标准，切实减少公务接待经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，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。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为4.5万元，支出决算为1.9万元，完成预算的42.22%。决算数小于预算数的主要原因是本局坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压减公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），公务用车购置数0。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为4.5万元，支出1.9万元，完成预算的42.22%。决算数小于预算数的主要原因



是全局坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压减公务用车运行维护费支出。主要用于平台驻局公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**(3) 公务接待费**全年调整后预算数为4.95万元，支出决算为2.63万元，完成预算的53.13%。主要用于接待省厅和兄弟地市退役军人事务系统来我局调研、考核、检查、学习等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行公务接待有关规定和标准，减少了公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计120人次。

**外宾接待**支出0万元，接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出2.63万元，主要用于接待省厅和兄弟地市退役军人事务系统来我局调研、考核、检查、学习等公务活动支出，接待14团组，120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142.01万元，支出决算为106.88万元，完成年初预算的75.26%，决算数小于预算数的主要原因是全局坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制各项费用支出及1名行政人员调离。比2020年度减少24.29万元，下降18.52%，主要原因是全局坚决贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制各项费用支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 35.3 万元，其中：政府采购货物支出 14.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.67 万元。授予中小企业合同金额 35.3 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 34.54 万元，占政府采购支出总额的 97.85%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，局本级共有车辆 1 辆，为平台驻局公务用车；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。**

根据预算绩效管理要求，本局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部为二级项目，共 12 个，涉及资金 813.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.29%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

市财政局委托浙江中兴会计师事务所有限公司对本局整体绩效预算指标进行评价，截止决算公开日，财政评价项目绩效评价结果未出，待评价结果确定后由市财政局统一在外网公开。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

本局在 2021 年度单位决算中反映退役军人服务管理保障经费及一次性抚恤金项目绩效自评结果。

项目名称	退役军人服务管理保障经费							
主管部门	208-舟山市退役军人事务局			预算单位	208001-舟山市退役军人事务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	25		25	24.42	0	97.67%	
	一般公共预算资金	25		25	24.42	0	97.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过指导县区退役军人服务中心(站)开展各类退役军人服务工作,在重大节日开展走访慰问,举办各类拥军文化活动,为退役军人提供各类就业创业信息及培训,开展困难退役军人帮扶,委托第三方公益机构开展个性化退役军人服务工作,为退役军人提供法律援助、法律咨询、心理疏导等服务,发挥退役军人的优势,组织开展各类服务社会的公益活动,在全社会营造关爱、尊崇退役军人的氛围。			通过举办全市退役军人服务中心(站)负责人培训班,提高了服务保障退役军人的能力水平;开展了各类拥军文化活动,举办各类创业就业培训,开展各项公益项目,切实保障了退役军人各项权益。				
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 (30.00分)	数量指标(30.00分)	会议(培训)参加人数	≥60人	≥65人	30.00	30.00	
	效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (30.00分)	提升了服务退役军人的能力	效果显著	良	30.00	24.00	服务退役军人的能力水平有待于进一步提高
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 指标(40.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥97%	40.00	40.00	
<b>总分</b>						100	94	
自评结论	优			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”。				

项目名称	死亡一次性抚恤金					
主管部门	208-舟山市退役军人事务局			预算单位	208001-舟山市退役军人事务局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)

	年度资金总额	300	300	170.06	0	56.69%		
	一般公共预算资金	300	300	170.06	0	56.69%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过做好死亡一次性抚恤金发放工作，更好地保障军人合法权益，真正让军人成为全社会尊崇的职业。			按规定做好了死亡一次性抚恤金发放工作，资金发放准确率100%，有效保障了退役军人合法权益。				
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(30.00分)	数量指标(30.00分)	死亡一次性抚恤金发放准确率	=100%	=100%	30.00	30.00	
	效益指标(30.00分)	社会效益指标(30.00分)	退役军人权益得到保障	=100%	=100%	30.00	30.00	
	满意度指标(40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	服务对象满意度	≥98%	≥98%	40.00	40.00	
总分						100	100	
自评结论			良		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”。			

退役军人服务管理保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为24.42万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：全年项目经费能够按照既定目标合规支出，对我市退役军人服务保障工作起到了积极的作用，全年累计开展各类公益项目4个，各类服务活动30余次，服务退役军人1000余人次，发送各类祝福短信7万余条。发现

的问题及原因：上半年项目执行率较低，资金使用率不高，主要是因为关爱退役军人公益项目的12万元立项定在了下半年。下一步改进措施：加强预算支出管理，在年初做好预算安排，并根据工作进度，提高预算执行效率。

死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良”。项目全年预算数为300万元，执行数为170.06万元，完成预算的56.69%。项目绩效目标完成情况：做好“三属”一次性抚恤金和丧葬补助费发放工作，资金发放准确率100%。发现的问题及原因：因无法准确测算出相关人数及死亡一次性抚恤金发放金额，预算执行率不高。下一步改进措施：加强相关预算编制，切实提高预算执行率。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

市财政局委托浙江中兴会计师事务所有限公司对部门整体绩效预算指标进行评价，截止决算公开日，财政评价项目绩效评价结果未出，待评价结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### **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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出(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。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指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。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补助等支出。

23. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指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。

24. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项):指移交政府的军队离休人员安置支出。



25. 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）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项):指除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

# 2021 年度单位决算

单位：舟山市退役军人事务局（本级）



公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：傅国平

财务负责人(签字)：[Handwritten Signature]

经办人(签字)：[Handwritten Signature]

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	1,660.83	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		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	302.11	八、社会保障和就业支出	39	1,890.74
	9		九、卫生健康支出	40	18.74
	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	57.26
	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	
	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	1,962.94	<b>本年支出合计</b>	58	1,966.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,967.94	<b>总计</b>	62	1,967.94

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

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	1962.94	1660.83					302.11
舟山市退役军人事务局（本级）	1962.94	1660.83					302.11

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

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

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
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	1,962.94	1,660.83					302.11
208		社会保障和就业支出	1,886.94	1,584.83					302.11
20805		行政事业单位养老支出	50.60	50.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87					
20808		抚恤	306.45	306.45					
2080801		死亡抚恤	170.06	170.06					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	45.22	45.22					
2080804		优抚事业单位支出	81.17	81.17					
2080899		其他优抚支出	10.00	10.00					
20809		退役安置	840.26	541.36					298.91
2080901		退役士兵安置	165.49	165.49					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	291.80						291.80
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	316.00	316.00					
2080904		退役士兵管理教育	6.81	6.81					

2080905	军队转业干部安置	60.17	53.06					7.11
20828	退役军人管理事务	689.63	686.43					3.20
2082801	行政运行	535.34	535.34					
2082899	其他退役军人事务管理支出	154.30	151.10					3.20
210	卫生健康支出	18.74	18.74					
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88					
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					
21014	优抚对象医疗	1.86	1.86					
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.86	1.86					
221	住房保障支出	57.26	57.26					
22102	住房改革支出	57.26	57.26					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

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

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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	1966.74	660.07	1306.67			
舟山市退役军人事务局（本级）	1966.74	660.07	1306.67			

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

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,966.74	660.07	1,306.67			
208			社会保障和就业支出	1,890.74	585.93	1,304.81			
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87				
20808			抚恤	306.45		306.45			
2080801			死亡抚恤	170.06		170.06			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	45.22		45.22			
2080804			优抚事业单位支出	81.17		81.17			
2080899			其他优抚支出	10.00		10.00			
20809			退役安置	840.26		840.26			
2080901			退役士兵安置	165.49		165.49			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	291.80		291.80			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	316.00		316.00			
2080904			退役士兵管理教育	6.81		6.81			
2080905			军队转业干部安置	60.17		60.17			
20828			退役军人管理事务	693.43	535.34	158.10			
2082801			行政运行	535.34	535.34				
2082899			其他退役军人事务管理支出	158.10		158.10			
210			卫生健康支出	18.74	16.88	1.86			
21011			行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101101			行政单位医疗	12.44	12.44				
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44				
21014			优抚对象医疗	1.86		1.86			
2101499			其他优抚对象医疗支出	1.86		1.86			
221			住房保障支出	57.26	57.26				
22102			住房改革支出	57.26	57.26				
2210201			住房公积金	57.22	57.22				
2210202			提租补贴	0.04	0.04				

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

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

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	1,660.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,584.83	1,584.83		
	9		九、卫生健康支出	41	18.74	18.74		
	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	57.26	57.26		
	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				
	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	1,660.83	本年支出合计	59	1,660.83	1,660.83		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,660.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,660.83</b>	<b>1,660.83</b>		

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

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,660.83	660.07	1,000.76
208			社会保障和就业支出	1,584.83	585.93	998.90
20805			行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.87	16.87	
20808			抚恤	306.45		306.45
2080801			死亡抚恤	170.06		170.06
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	45.22		45.22
2080804			优抚事业单位支出	81.17		81.17
2080899			其他优抚支出	10.00		10.00
20809			退役安置	541.36		541.36
2080901			退役士兵安置	165.49		165.49
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	316.00		316.00
2080904			退役士兵管理教育	6.81		6.81
2080905			军队转业干部安置	53.06		53.06
20828			退役军人管理事务	686.43	535.34	151.10
2082801			行政运行	535.34	535.34	
2082899			其他退役军人事务管理支出	151.10		151.10
210			卫生健康支出	18.74	16.88	1.86

21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44
21014	优抚对象医疗	1.86	1.86
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.86	1.86
221	住房保障支出	57.26	57.26
22102	住房改革支出	57.26	57.26
2210201	住房公积金	57.22	57.22
2210202	提租补贴	0.04	0.04

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基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

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	553.17	302	商品和服务支出	106.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	91.61	30201	办公费	1.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	62.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	169.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	59.31	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	16.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	41.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	40.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.67	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		553.20	公用经费合计				106.88	

注：本表反映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

公开09表

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021年度

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.45	4.53
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	1.90
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.50	1.90
3. 公务接待费	4.95	2.63

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

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.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。

2.本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：舟山市退役军人事务局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

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

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 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。