

附件

杨陵区退役军人服务中心 2021 年单位决算

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职能。

其主要承担贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定，拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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。负责全区军队转业、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人、在乡老复员军人、企业军转干部服务管理工作；组织开展退役军人教育培训、就业创业及组织开展伤病残退役军人管理和抚恤工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念等工作；组织开展全区拥军优属落实有关人员优待政策工作

（二）内设机构。

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻发布、对外宣传、安全保卫、值班接待、车辆管理等工作。

（二）政策法规和人事办公室。组织（协助上级）起草退役军人工作相关地方性法规和规章草案；配合承担重大政策研究工作；承担规范性文件的合法性审查。承担相关行政复

议和行政应诉等工作。负责退役军人事务系统信息化建设；负责机关的党群工作；负责机关干部人事、机构编制等工作；承担机关和系统内干部的教育培训等工作；承担机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

（三）规划财务办公室。拟订全区退役军人事业发展规划、年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；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、统计等工作；指导直属单位财务管理、资产管理、内部审计等工作。

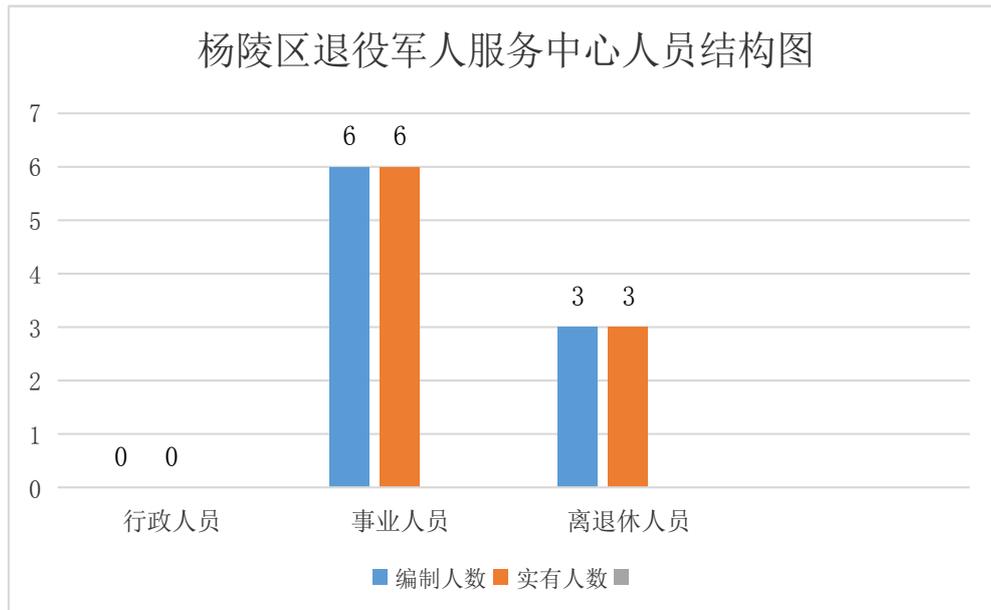
（四）褒扬纪念办公室。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施；承担烈士评定审核备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

二、单位决算构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区退役军人服务中心

三、单位人员情况



截止 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 4 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	87.58	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	87.58
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	87.58	本年支出合计	87.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	87.58	支出总计	87.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	87.58	87.58		
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				

		21、国有资本经营 预算支出				
		22、灾害防治及应 急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债 安排支出				
收入总计		支出总计	87. 58	87.58		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
总计		总计	87. 58	87.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		87.58	87.27	0.31	
301	工资福利支出	87.27	87.27		
30101	基本工资	22.71	22.71		
30102	津贴补贴	3.05	3.05		
30103	奖金	15.72	15.72		
30106	伙食补助	1.35	1.35		
30107	绩效工资	20.97	20.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	4.28		
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	8.02	8.02		
302	商品和服务支出	0.31		0.31	
30217	公务接待	0.31		0.31	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：

金额单位：万元

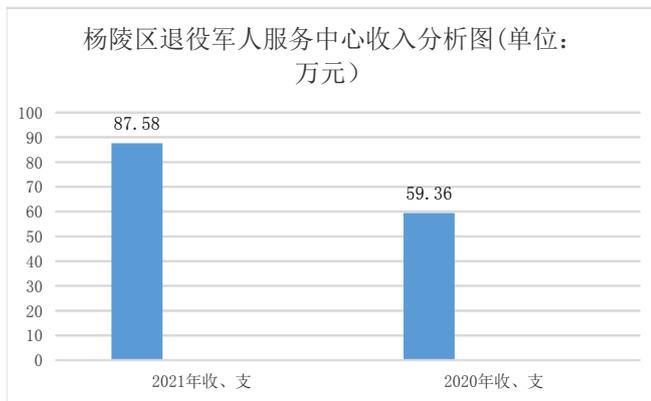
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.22		0.48	1.74		1.74		
决算数	0.31		0.31					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

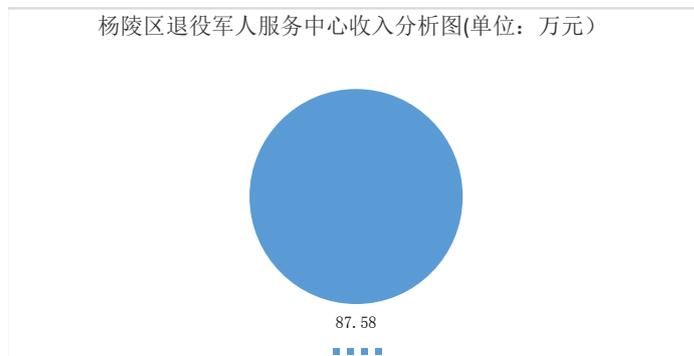
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 87.58 万元，与上年相比收、支总计增加 28.22 万元，增长 32%。主要是本年调入 2 人，5 月退休 1 人，工资拨款增加。



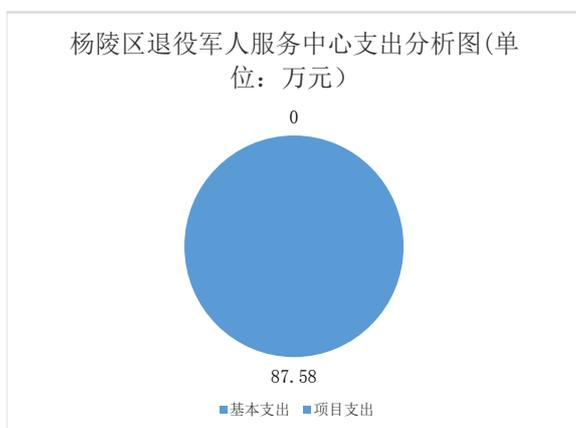
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 87.58 万元，其中：财政拨款收入 87.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



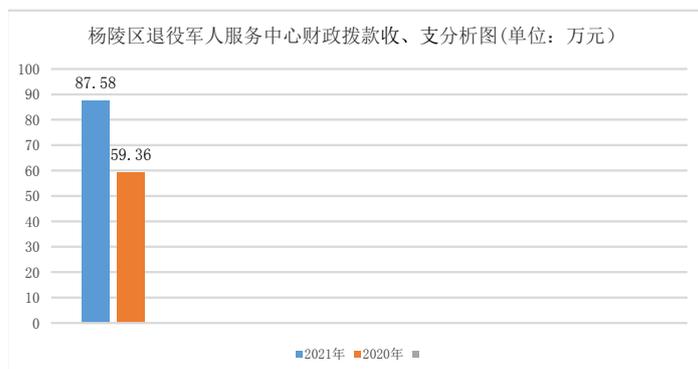
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 87.58 万元，其中：基本支出 87.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 87.58 万元，与上年相比收、支总计增加 28.22 万元，增长 32%。主要原因：本年调入 2 人，5 月退休 1 人，工资拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度财政拨款支出预算 104.2 万元，支出决算数为 87.58 万元，完成预算的 84.1%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出增加 28.22 万元，增长 32%，主要原因是本年调入 2 人，5 月退休 1 人，工资拨款增加。

2021年 87.58
2020年 59.36



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 104.2 万，支出决算数为 87.58 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是：87.58 为我单位本年实际支出数，全为基本支出，无项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.58 元，包括：人员经费支出 87.27 万元和公用经费支出 0.31 万元。

人员经费 87.27 万元，主要包括：

基本工资 22.71 万元；津贴补贴 3.05 万元；奖金 15.72 万元；伙食补助费 1.35 万元；绩效工资 20.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 10.72 万元；职工基本医疗保险缴费 4.28 万元；其他社会保障缴费 0.45 万元；住房公积金 8.02 万元。

公用经费 0.31 万元，主要包括：公务接待费 0.31 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.22 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.74 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车，未产生公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.48 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因实际接待产生费用 0.31 万元。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元。主要是接受有关部门工作检查指导双拥工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 37 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本年度无项目资金，只有人员工资。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。