

附件 1：（参考）

2021 年度
农安县退役军人服务中心部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、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。

(二) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。

(三) 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。

(四) 会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、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、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、省级重点保护单位的烈士纪念建设物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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。

（十）完成退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人服务中心应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）文秘科。协助综合科做好相关工作。负责服务中心日常运转，承担服务中心和所属单位党群工作；负责离退休干部管理和服务工作；协助服务中心和局领导对有关工作进行综合协调和督促检查的工作。

（二）信访接待科。协助安置科拟订全县退役士兵（含士官）、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工的接收安置计划并组织实施；承担国家移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作；拟订全县移交地方的离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置、服务管理工作以及住房保障工作；指导全县接收安置工作和全县退役士兵（含士官）的培训、就业工作；指导退役士兵军地两用人才的开发使用和军地共育人才的协调工作。

（三）优抚事务科。协助优抚科拟订本县优待抚恤实施办法并组织实施，按上级规定及时调整标准，逐步完善优抚制度；指导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、消防员和军属优待抚恤工作。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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。协调指导随军

随调家属就业创业；负责烈士褒扬和烈士纪念建筑物的管理工作。指导开展英雄烈士纪念活动。

（四）双拥科。协助双拥办公室做好指导各乡镇（街道）、各单位开展拥军优属工作。组织协调驻军开展拥政爱民工作和军民共建活动。协调处理军民矛盾和纠纷。指导、协调军地双方开展以爱国主义为核心的国防和双拥宣传教育工作。提出研究制定全县双拥工作的意见和建议。负责与双拥领导小组成员单位的联系、协调工作，负责向领导小组报告工作事宜。做好全国、全省双拥模范城的申报和迎检工作。负责起草、报告、收发、管理文电工作。组织编印双拥工作刊物。承办省双拥办、市双拥办交办的其他事项。

（五）就业创业科。宣传、贯彻国家和省、市关于就业创业的方针、政策和法令。负责就业档案管理、寄送、查询工作，指导各乡镇服务中心做好档案的整理、转递、交寄工作。完善就业思政体系建设，开展就业创业指导工作，指导乡镇服务中心开展就业指导工作。协助开展各类就、创业指导。负责就业、创业典型案例宣传。完成领导交办的其他各项工作。

（六）基层建设科。研究并提出加强和改进基层服务中心的意见和建议，负责制定基层服务中心建设的政策规定，并指导实施。指导开展创建模范基层服务中心工作，指导基层服务中心政务公开工作，推动基层服务中心建设工作。

县退役军人服务中心编制 18 名。设主任 1 名，副主任 1 名。内设机构领导职数 2 名。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					
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	5672.78	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		社会保障和就业支出	20	5635.28
八、其他收入	8	0.15	卫生健康支出	21	43.15
	9		住房保障支出	22	11.79
本年收入合计	10	5672.93	本年支出合计	23	5690.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	17.29	年末结转和结余	25	
总计	13	5690.22	总计	26	5690.22

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:								
公开02表								
单位: 万元								
功能分类科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5672.93	5672.78					0.15
208	社会保障和就业支出	5617.99	5617.84					0.15
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81					0
20808	抚恤	4964.14	4964.14					0
2080801	死亡抚恤	280.60	280.60					0
2080802	伤残抚恤	1212.34	1212.34					0
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1037.27	1037.27					0
2080805	义务兵优待	702.92	702.92					0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1723.08	1723.08					0
2080899	其他优抚支出	7.93	7.93					0
20809	退役安置	282.32	282.32					0
2080901	退役士兵安置	207.70	207.70					0
2080902	军队移交政府的两退人员安置	60.71	60.71					0
2080903	军队移交政府两退休干部管理机构	1.81	1.81					0
2080904	退役士兵管理教育	5.97	5.97					0
2080905	军队转业干部安置	6.13	6.13					0
20828	退役军人管理事务	255.70	255.55					0.15
2082801	行政运行	98.73	98.58					0.15
2082804	拥军优属	51.98	51.98					0
2082850	事业运行	85.00	85.00					0
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	20.00					0
20899	其他社会保障和就业支出	100.02	100.02					0
2089999	其他社会保障和就业支出	100.02	100.02					0
210	卫生健康支出	43.15	43.15					0
21014	优抚对象医疗	43.15	43.15					0
2101401	优抚对象医疗补助	43.15	43.15					0
221	住房保障支出	11.79	11.79					0
22102	住房改革支出	11.79	11.79					0
2210201	住房公积金	11.79	11.79					0

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：							
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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		5690.22	228.61	5461.61			
208	社会保障和就业支出	5635.28	216.32	5418.46			
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.29	17.29	0.00			
20808	抚恤	4964.14	0.00	4964.14			
2080801	死亡抚恤	280.60	0.00	280.60			
2080802	伤残抚恤	1212.34	0.00	1212.34			
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	1037.27	0.00	1037.27			
2080805	义务兵优待	702.92	0.00	702.92			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1723.03	0.00	1723.03			
2080899	其他优抚支出	7.93	0.00	7.93			
20809	退役安置	282.32	0.00	282.32			
2080901	退役士兵安置	207.70	0.00	207.70			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	60.71	0.00	60.71			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.81	0.00	1.81			
2080904	退役士兵管理教育	5.97	0.00	5.97			
2080905	军队转业干部安置	6.13	0.00	6.13			
20828	退役军人管理事务	255.70	183.72	71.98			
2082801	行政运行	98.73	98.73	0.00			
2082804	拥军优属	51.98	0.00	51.98			
2082850	事业运行	85.00	85.00	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	100.02	0.00	100.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.02	0.00	100.02			
210	卫生健康支出	43.15	0.00	43.15			
21014	优抚对象医疗	43.15	0.00	43.15			
2101401	优抚对象医疗补助	43.15	0.00	43.15			
221	住房保障支出	11.79	11.79	0.00			
22102	住房改革支出	11.79	11.79	0.00			
2210201	住房公积金	11.79	11.79	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：								
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	5672.78	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	5635.13	5635.13		
	7		七、卫生健康支出	21	43.15	43.15		
	8		八、住房保障支出	22	11.79	11.79		
本年收入合计	9	5672.78	本年支出合计	23	5690.07	5690.07		
年初财政拨款结转和结余	10	17.29	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	17.29		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5690.07	总计	28	5690.07	5690.07		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	5690.07	228.46	197.20	31.26	5461.61
208	社会保障和就业支出	5635.13	216.67	185.41	31.26	5418.46
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险基金的补助	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00
20808	抚恤	4964.14	0.00	0.00	0.00	4964.14
2080801	死亡抚恤	280.60	0.00	0.00	0.00	280.60
2080802	伤残抚恤	1212.34	0.00	0.00	0.00	1212.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1037.27	0.00	0.00	0.00	1037.27
2080805	义务兵优待	702.92	0.00	0.00	0.00	702.92
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1723.08	0.00	0.00	0.00	1723.08
2080899	其他优抚支出	7.93	0.00	0.00	0.00	7.93
20809	退役安置	282.32	0.00	0.00	0.00	282.32
2080901	退役士兵安置	207.70	0.00	0.00	0.00	207.70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	60.71	0.00	0.00	0.00	60.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.81	0.00	0.00	0.00	1.81
2080904	退役士兵管理教育	5.97	0.00	0.00	0.00	5.97
2080905	军队转业干部安置	6.13	0.00	0.00	0.00	6.13
20828	退役军人事务	255.55	183.57	152.32	31.26	71.98
2082801	行政运行	98.58	98.58	75.08	23.50	0.00
2082804	拥军优属	51.98	0.00	0.00	0.00	51.98
2082850	事业运行	85.00	85.00	77.24	7.76	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.02	0.00	0.00	0.00	100.02
2089999	其他社会保障和就业支出	100.02	0.00	0.00	0.00	100.02
210	卫生健康支出	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15
21014	优抚对象医疗	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15
2101401	优抚对象医疗补助	43.15	0.00	0.00	0.00	43.15
221	住房保障支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	197.20	302	商品和服务支出	59.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.09	30201	办公费	13.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.29	30202	印刷费	6.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.78	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6.23	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.10	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	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	2.63	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
302	对个人和家庭的补助	5433.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.97	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1492.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3797.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	143.18	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.62				
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					
	人员经费合计	5631.03		公用经费合计					59.04

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：										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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：								单位：万元	
功能分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计									

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
支出名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
非财务指标	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

第三部分 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、支总计各 85.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 29.68 万元，增加 34.66%。主要原因：我单位新增人员工资及人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 85.63 万元，其中：财政拨款收入 85.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 85.63 万元，其中：基本支出 85.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 82.63 万元，占 96.5%；公用经费 3 万元，占 3.5%。

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、支总计 85.63 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 29.68 万元，增加 34.66%。主要原因：我单位新增人员工资及人员经费。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.68 万元，增加 34.66 %。主要原因：我单位新增人员工资及人员经费。

(二) 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 85.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.8 万元，占 83.85%；卫生健康支出 4.78 万元，占 5.58%；住房保障支出 6.05 万元，占 10.57%。

（三）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 85.63 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 71.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初财政预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。。

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 85.63 万元，其中：人员经费 82.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年我单位无三公经费预算安排及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我单位无政府性基金预算安排及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我单位无国有资本经营预算安排及支出。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

我局切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制，深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展监督审查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上，选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编

审工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，我单位无机关运行经费支出预算安排及支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，无政府采购预算安排及支出。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，本单位无单位价值50万元以上的通用设备、无单位价值100万元以上的专用设备。2021年部门预算：无安排购置车辆；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。