

湖口县退役军人事务局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县退役军人事务局概况

一、部门主要职能

(一)负责拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施,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。

(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等相关工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人就业创业。

(四)会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。

(五)组织协调落实军队移交我县符合条件的离退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,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,会同有关部门拟定有关退役军人医疗、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,落实国民党抗战老

兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。湖口县退役军人事务局应加强全县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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：湖口县退役军人事务局。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：湖口县退役军人事务局					公开01表
2021年度					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,631.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,574.30
	9		九、卫生健康支出	40	87.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.62
本年收入合计	27	2,631.27	本年支出合计	58	2,664.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,664.57	总计	62	2,664.57
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。					

收入决算表										
公开02表										
编制单位：湖口县退役军人事务局										
2021年度										
金额单位：万元										
支出功能分类科目编码			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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	2,631.27	2,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,938.02	1,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	407.71	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,494.68	1,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	222.26	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
公开03表									
编制单位：湖口县退役军人事务局									
2021年度									
金额单位：万元									
支出功能分类科目编码			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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,664.57	2,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,938.02	1,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	407.71	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1,494.68	1,494.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	272.07	272.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的高退休人员安置	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	329.27	329.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	222.26	222.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499			其他优抚对象医疗支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205			困难群众基本生活补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：湖口县退役军人事务局									
2021年度									
公开04表 金额单位：万元									
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,631.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,574.30	2,574.30	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,631.27	本年支出合计	59	2,664.57	2,661.95	2.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	30.68		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	2.62		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,664.57	总计	64	2,664.57	2,661.95	2.62	0.00	0.00

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									
编制单位：湖口县退役军人事务局									
2021年度									
公开05表 金额单位：万元									
项 目			支 出						
支出功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				
类	款	项	1	2	3				
		栏次合计	2,661.95	2,661.95	0.00				
208		社会保障和就业支出	2,574.30	2,574.30	0.00				
20808		抚恤	1,938.02	1,938.02	0.00				
2080804		优抚事业单位支出	35.63	35.63	0.00				
2080805		义务兵优待	407.71	407.71	0.00				
2080899		其他优抚支出	1,494.68	1,494.68	0.00				
20809		退役安置	272.07	272.07	0.00				
2080901		退役士兵安置	137.70	137.70	0.00				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	18.47	18.47	0.00				
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	9.49	9.49	0.00				
2080904		退役士兵管理教育	3.07	3.07	0.00				
2080999		其他退役安置支出	103.34	103.34	0.00				
20828		退役军人管理事务	329.27	329.27	0.00				
2082801		行政运行	107.01	107.01	0.00				
2082899		其他退役军人事务管理支出	222.26	222.26	0.00				
20899		其他社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	34.94	34.94	0.00				
210		卫生健康支出	87.65	87.65	0.00				
21014		优抚对象医疗	87.65	87.65	0.00				
2101401		优抚对象医疗补助	56.27	56.27	0.00				
2101499		其他优抚对象医疗支出	31.38	31.38	0.00				

注：本表反映部门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

编制单位：港口局退役军人事务局		2021年度		公开06表				
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.93	302	商品和服务支出	120.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.34	30201	办公费	17.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.28	30202	印刷费	15.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.07	310	资本性支出	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.31	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	4.88
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,280.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.34	30217	公务接待费	3.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	450.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,075.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	65.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	664.74	30240	税金及附加费用	1.66	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.94	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,535.63	公用支出合计				126.26	

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。

1 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
			公开07表
3 编制单位：湖口县退役军人事务局		2021年度	金额单位：万元
4 项目	5 栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
6 一、“三公”经费支出	1	10.00	3.20
7 1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
8 2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
9 (1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
10 (2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
11 3.公务接待费	6	10.00	3.20
12 (1) 国内接待费	7	-	3.20
13 其中：外事接待费	8	-	0.00
14 (2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
15 二、相关统计数	10	-	-
16 1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
17 2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
18 3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
19 4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
20 5.国内公务接待批次（个）	15	-	39
21 其中：外事接待批次（个）	16	-	0
22 6.国内公务接待人次（人）	17	-	246
23 其中：外事接待人次（人）	18	-	0
24 7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
25 8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
26 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。			
27			

1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
							公开08表	
3 编制单位：湖口县退役军人事务局			2021年度		金额单位：万元			
4 项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
5 支出功能分类科目编码	6 科目名称			小计	基本支出	项目支出		
7 类	8 款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00
10	234	抗疫特别国债安排的支出	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00
11	23402	抗疫相关支出	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00
12	2340205	困难群众基本生活补助	2.62	0.00	2.62	2.62	0.00	0.00
13								
14								
15								
16								
17								
18 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。								
19 说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。								

1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
2					公开09表
3	编制单位：湖口县退役军人事务局		2021年度		金额单位：万元
4	项 目		合计	基本支出	项目支出
5	支出功能分类 科目名称				
6			科目编码		
7					
8	栏次		1	2	3
9	合计				
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	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。				
17	说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。				

1	国有资产占用情况表		
2			公开10表
3	编制单位：湖口县退役军人事务局	2021年度	单位：台、辆、套
4	项 目	栏次	决算数
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	0
6	1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
7	2. 主要领导干部用车	3	0
8	3. 机要通信用车	4	0
9	4. 应急保障用车	5	0
10	5. 执法执勤用车	6	0
11	6. 特种专业技术用车	7	0
12	7. 离退休干部用车	8	0
13	8. 其他用车	9	0
14	二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
15	三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
17	说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2664.57 万元，其中年初结转和结余 33.3 万元，较 2020 年减少 761.03 万元，下降 95.81%；本年收入合计 2631.27 万元，较 2020 年增加 541.37 万元，增长 20.57%，主要原因是：增加乡镇服务站工作经费和上级项目

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2631.27 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 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2664.57 万元，其中本年支出合计 2664.57 万元，较 2020 年减少 219.66 万元，下降 0.083%，主要原因是：社会保障和就业支出比上年减少 205 万；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 33 万元，下降 0%，主要原因是：年末结转和结余财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 2664.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 842.4 万元，决算数为 2664.57 万元，完成年初预算的 316.31%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 819.9 万元，决算数为 2574.3 万元，完成年初预算的 313.98%，主要原因是：专项资金增加。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 22.5 万元，决算数为 87.65 万元，完成年初预算的 389.56%，主要原因是：上级医疗补助资金有增加。

(三) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.62 万元。主要原因是上年结转抗疫特别国债用于自收自支退役军人机关养老保险。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2664.57 万元，其中：

(一) 工资福利支出 254.93 万元，较 2020 年增加 109.14 万元，增长 42.81%，主要原因是：增加人员 3 名导致工资福利增加。

(二) 商品和服务支出 120.97 万元，较 2020 年减少 84.37 万元，下降 69.74%，主要原因是：其他商品服务支出减少、税金及附加费用减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 2280.76 万元，较 2020 年减少 208.52 万元，下降 9.14%，主要原因是：抚恤金及为退役军人缴纳社会保险费用减少。

(四) 资本性支出 5.3 万元，较 2020 年减少 5.22 万元，下

降 98.49%，主要原因是：办公设备购买费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 3.2 万元，完成预算的 32%，决算数较 2020 年减少 0.49 万元，下降 15.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 3.2 万元，完成预算的 32%，决算数较 2020 年减少 0.49 万元，下降 15.31%，主要原因是节约开支，严格遵守中央八项规定。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是节约开支，严格遵守中央八项规定。全年国内公务接待 39 批，累计接待 246 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：疫情原因和严格遵守中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年

初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 126.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 89.6 万元，降低 70.96%，主要原因是：落实过紧日子要求，减少税金及附加费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5.3 万元，其中：政府采购货物支出 5.3 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 706.5 万元，占项目支出总额的 93.86%。

组织对“义务兵优待金”、“优抚对象医疗补助”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 706.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，优抚对象的抚恤资金和生活补助按政策规定及时足额发放到位；优抚对象的医疗保险和医疗费补助及时缴纳；退役士兵安置有关资金按政策规定及时足额发放到位。服务对象的资金及时足额发放到位，改善了生活质量，提高了生活水平，促进了社会的和谐稳定，保证了服务对象的满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 842.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要围绕“思想政治年”、“基层基础基本建设年”活动要求，以突出“尊崇”为工作核心，进一步强化队伍建设，提升服务质量，全力推动我县退役军人事务工作高质量发展。全力夯实党建“三

化”基础，大力推进“尊崇工作法”，开展尊崇式“示范型退役军人服务站”创建，高质量服务退役军人就业创业工作，严格落实退役军人抚恤优待政策，及时排查化解退役军人信访矛盾，进一步加强我县退役军人服务保障工作，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

退役军人事务局 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，进一步深化预算制度改革，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出绩效自评工作的通知》（湖财绩[2022]3 号）文件精神，结合实际，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、负责拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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。

2、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等相关工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

4、会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。

5、组织协调落实军队移交我县符合条件的离退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、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。

7、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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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。

9、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。指导督促所属单位进行安全管理。

10、在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。湖口县退役军人事务局应加强全县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。

本单位内设机构 2 个，分别是综合办公室和综合业务股，从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算为退役军人事务局本单位预算，包括退役军人服务中心退役军人事务局总编制人数 15 人，其中行政编制 5 人，事业编制 10 人；2021 年末实有人数 13 人。

本单位 2021 年资产总额为 53.47 万元，其中货币资金 23.84 万元，固定资产 28.17 万元，其它资产 1.46 万元。本单位对国有资产的管理，购置前严格按照政府采购办的流程来操作；对购入的资产能及时入资产账务，并建立资产明细

卡片；由专人负责进行资产进行管理，避免固定资产在使用过程中出现损坏、流失现象。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、提高政治站位，强化责任担当，进一步提升管理服务能力，为做好新时代退役军人工作提供坚实保障。

2、建立工作协调机制，完善集中统一、职责清晰的服务保障体系，协调各方力量更好地为军人军属服务。

3、全面落实政策，依法兑现相关待遇，坚决维护退役军人的合法权益。

4、加强退役军人思想政治和服务保障体系建设，指导督促宣传退役军人先进事迹，做实做细做好退役军人服务工作。广泛开展走访慰问、听取意见、解释政策等各项服务工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

为贯彻落实有关法规、政策、文件要求，支持部队建设，营造浓厚双拥工作氛围，保障我县优抚双拥工作正常开展，设置拥军优抚慰问经费和服务保障体系建设相关经费，不断提升现役军人、退役军人和其他优抚对象的获得感和荣誉感，不断巩固军政军民团结，让军人成为全社会尊崇的职业。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照《预算法》以及2021年部门预算编制口径及要求，我局对复退军人补助、义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助、退役士兵安置及管理教育、企业军转干部困难补助、双

拥工作经费（含“八一、春节”两节慰问金）、退役军人服务保障体系建设等7个预算项目编制了绩效目标，对2021年重点工作按照上级业务主管部门下达的目标绩效指标，结合部门工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、收入预算情况

2021年收入796.21万元均为财政拨款，其中：一般公共预算拨款收入796.21万元。

2、支出执行情况

2021年支出778.31万元。①、按资金性质划分：一般预算资金支出842.40万元。②、按功能分类划分：社会保障和就业支出819.90万元、卫生健康支出22.5万元。③、按经济分类划分：工资福利支出66.75万元、商品和服务支出20.96万元、资本性支出2.00万元、项目支出688.6万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：1、数据指标：重大节日（春节、八一）慰问驻县部队各4个，为全县1842名重点优对象发放慰问金92.1万元。为97名退役士兵发放自主就业一次性经济补助；按时为29名企业军转干部发放生活解困资金；2021年度参加教育培训的退役士兵86人；建立县、乡、村三级全覆盖的服务保障体系建设。2、质量指标：发放标准全部符合相关文件要求。3、时效指标：资金按时发放到

位。

（二）履职效果情况：使退役士兵按照相关政策规定享受到政策给予的关怀。

（三）社会满意度：服务对象满意度达 96%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、制度建设不够完善。各项资金管理制度有待进一步完善，特别是坟项资金管理制度缺乏，尚未形成一套高效及时的运行制度，不利于退役军人专项事务的开展。

2、业务水平有待提高。退役军人事务部门人员由各单位转隶而来，业务水平参差不齐，加之人手少，工作量大，都是身兼数职，缺乏系统学习和培训，对各项资金的管理及使用方面存在不足，把握不准，业务能力有待提高。

（二）改进的方向和具体措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产出租出借和收入管

理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度，资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效整体评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金管理使用办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等提供重要的参考依据。绩效自评结果拟在局对外公示栏主动公开，接受社会和群众监督。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称		湖口县退役军人事务局		下属单位个数		1个		
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款		796.21	778.31	97.95%		
		(2) 其他资金						
		资金结构: (1) 基本支出		89.71	89.71	100%		
		(2) 项目支出		706.5	688.6	97.47%		
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		目标1: 加快推进县、乡、村三级全覆盖的退役军人服务保障体系建设; 目标2: 完善优抚安置政策体系, 落实拥军优属各项制度, 提高退役军人服务保障水平; 目标3: 保障单位正常运行。			目标1: 加快推进县、乡、村三级全覆盖的退役军人服务保障体系建设; 目标2: 完善优抚安置政策体系, 落实拥军优属各项制度, 提高退役军人服务保障水平; 目标3: 保障单位正常运行。			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性、准确性	按要求编制完整、准确	编制完整、准确	5	5	
		预算执行管理	部门预算完成率	≥95%	100%	5	5	
			公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
			三公经费控制率	≤100%	31.96%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	5%	5	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性、基础信息完善性	信息公开性、完善性	信息公开性、完善性	5	5	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	按照相关规定运行	按照相关规定运行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	264.75%	5	5	
		资产管理	资产管理安全性	≥95%	100%	4	4	
固定资产利用率	≥95%		95%	4	4			

产出指标	25	数量指标	任务1: 部门政务服务情况完成率	≥95%	95%	5	5	
			任务2: 部门年度重点工作完成率	≥95%	95%	5	5	
							
		质量指标	任务1: 部门重点工作完成度	≥95%	95%	5	5	
			任务2:					
							
		时效指标	任务1: 资金拨付的及时性	≥95%	95%	5	5	
			任务2:					
							
效果指标	35	经济效益指标	资金使用效率	≥95%	95%	6	6	
		社会效益指标	落实政策	落实了现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待; 落实了优抚对象等有关人员优待政策	落实了现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待; 落实了优抚对象等有关人员优待政策	5	5	
			营造氛围	营造出了热爱部队、崇尚军人、尊重英雄的浓厚氛围。	营造出了热爱部队、崇尚军人、尊重英雄的浓厚氛围。	5	5	
			密切同群众联系, 提高群众满意度。	提高工作办事效率	提高工作办事效率	5	5	
		生态效益指标						
							
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	6	6	
总分						100	100	

说明: 1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

(三) 部门评价项目绩效评价情况

湖口县 2021 年度退役军人服务保障体系建设自评报告

一、项目绩效目标情况

2021 年县财政及时将预算资金拨付，确保进一步加强湖口县退役军人服务保障体系建设工作经费予以统筹保障。有效的提高了我县服务保障体系建设水平，为更好的服务于退役军人和其他优抚对象奠定基础，体现了党中央对退役军人和其他优抚对象的尊崇。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评工作开展以来，我局高度重视，安排对口的业务工作人员，认真学习文件精神及相关要求，高标准完成此次自评工作。

三、综合评价结论

本级项目预算资金 40 万，根据我县退役军人服务保障体系建设工作实际出发，按照有关政策、法规及上级文件精神为全县 1 中心 161 个乡村级退役军人服务站发放服务保障体系工作经费 40 万元（湖财预指【2021】2 号文件）。全面完成退役军人服务保障体系建设，确保“一中心两站”工作顺利开展，更好地为退役军人和其他优抚对象提供优质的服务。进一步加强我县退役军人服务保障工作，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年县财政安排服务保障体系建设经费 40 万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

严格按照省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加快全省退役军人服务保障体系建设的实施意见的通知》赣办字[2019]9 号文件执行到位，2021 年县财政下达退役军人事务局服务保障体系建设经费 40 万元，为全县 1 中心 161 个乡村级退役军人服务站发放服务保障体系经费，2021 年当年支出 15.33 万元，剩余部分 2022 年支付完成。

3. 项目资金管理情况分析。

湖口县退役军人事务局根据各乡镇服务对象人数，严格执行财经管理制度。一是严格按照“三重一大”要求，在大额资金使用上严格按照纪检监察规定召开班子会集中研究讨论；二是坚持专款专用原则；三是按照各基层服务中心（站）实际用于服务保障体系建设支出拨付。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

为全县 1 中心 161 个乡村级退役军人服务站发放服务保障体系经费 40 万元。

（2）质量指标

高标准提升我县退役军人服务保障体系建设，发放的准确率 100%。

（3）时效指标

资金在规定时间内支付到位率，2021 年度目标值为 100%，实际完成值为 100%，目标已完成。

（4）成本指标

按照有关政策、法规及上级文件精神执行，退役军人服务中心（站）创建总成本不高于计划成本。。

2. 绩效指标完成情况分析

（1）经济效益

无

（2）社会效益

体现了党中央对退役军人和其他优抚对象的关怀，更好的服务退役军人和其他优抚对象，更提高了有志青年参军的积极性，更有利于巩固国防。

（3）生态效益

无

（4）可持续影响

严格落实服务保障体系建设经费，更好的服务退役军人和其他优抚对象。

3. 满意度指标完成情况分析

退役军人和其他优抚对象满意率达 95%以上，县中心、各乡（镇）村级退役军人服务站保障体系建设满意率 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

因服务保障体系建设验收的原因，导致经费支出没有按时完成，2021年支付了部分经费，剩余部分在2022年全部支付的。下一步将严格按照年初制定的目标，按照时间节点完成经费的使用情况，并按照有关要求抓好服务保障体系经费的使用管理。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我局拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价结果，进一步改进和完善补助资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的发放政策。绩效自评结果拟在局对外公示栏主动公开，并在中国湖口网退役军人事务局栏目上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		服务保障体系建设经费						
主管部门				实施单位	湖口县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	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				
	确保1中心161个乡村级退役军人服务站服务保障体系建设工作的高标准			全部完成				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	1中心161个乡村级退役军人服务站服务保障体系建设工作	100%	100%	15	15	无
		质量指标	高标准提升我县退役军人服务保障体系建设	100%	100%	15	15	无
		时效指标	资金下拨及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	按照有关政策、法规及上级文件精神执行,退役军人服务中心(站)创建总成本不高于计划成本。	100%	100%	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标		无	无	无	无	无
		社会效益 指标	体现了党中央对退役军人和其他优抚对象的关怀,更好的服务退役军人和其他优抚对象,更提高了有志青年参军的积极性,更有利于巩固国防性	100%	100%	15	15	无
		生态效益 指标	指标1:	无	无	无	无	无
		可持续影响 指标	严格落实服务保障体系建设经费,更好的服务退役军人和其他优抚对象。	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退役军人和其他优抚对象满意率达95%以上,县中心、各乡(镇)村级退役军人服务站保障体系建设满意率100%。	≥95%	100%	15	15	无
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：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、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

3、人员支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、伙食费补助、其他工资福利支出。

4、部门涉及的专业名词

（一）退役士兵安置：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。

（二）军队转业干部安置：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（三）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。