

舟山市退役军人事务局 2021 年度部门决算

目录

一、舟山市退役军人事务局概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、舟山市退役军人事务局 2021 年度部门决算公开表.....	3
三、舟山市退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(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.....	4
(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.....	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	11
(十一) 政府采购支出说明.....	11
(十二) 国有资产占有情况说明.....	12
(十三) 预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	15

一、舟山市退役军人事务局概况

(一) 部门职责

1. 主要职能（本级）

略

2. 主要职能（舟山市军休服务管理中心）

（1）负责军队移交地方政府安置的离退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。

（2）负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益。落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作。

（3）负责军队移交政府离退休人员安置经费和服务经费管理工作。

（4）完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心）

（1）负责驻舟部队随军家属登记、就业信息发布及就业创业援助等服务工作。

（2）负责驻舟部队未就业随军家属生活补助金审核、发放工作。

（3）负责驻舟部队随军家属职业指导和技能培训。

（4）负责驻舟部队未就业随军家属人事代理、档案管理。

（5）完成舟山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,舟山市退役军人事务局部门决算包括:局本级决算及局属舟山市军休服务管理中心决算、舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心决算。

二、舟山市退役军人事务局 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市退役军人事务局 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 11135.32 万元,支出总计 11135.32 万元,与 2020 年度相比,各减少 243.36 万元,减少 2.14%。主要原因是舟山烈士陵园相关项目因政策暂缓、随军家属生活困难补助金专项发放人数减少等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11060.37 万元;包括财政拨款收入 10578.72 万元(全部为一般公共预算财政拨款收入),占收入合计 95.64%;事业收入 73.14 万元,占收入合计 0.66%;其他收入 408.51 万元,占收入合计 3.7%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11070.55 万元,其中基本支出 8938.73 万元,占 80.74%;项目支出 2131.82 万元,占 19.26%。

(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 10578.72 万元,支出总计 10578.72 万元,与 2020 年相比,各增加 40.17 万元,增长 0.38%。主要原因是在职人员、军队移交政府的离退休人员调标增资等

支出；财政拨款支出年初预算数 12885.19 万元，完成年初预算的 82.1%，主要原因是舟山烈士陵园相关工程因政策暂缓实施。

（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 10578.72 万元，占本年支出合计的 95.56%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.17 万元，增长 0.38%。主要原因是在职人员、军队移交政府的离退休人员调标增资等支出。

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 10578.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10005.36 万元，占 94.58%；卫生健康（类）支出 485.1 万元，占 4.59%；住房保障（类）支出 88.26 万元，占 0.83%。

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 12885.19 万元，支出决算为 10578.72 万元，完成年初预算的 82.1%，主要原因是舟山烈士陵园相关工程因政策暂缓。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 92.6 万元，支出决算为 131.03 万元，完成年初预算的 141.5%，决算数大于预算数的主要原因是舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心新增 2 名事业人员及在职人员调标增资等支出。

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 49.24 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 24.62 万元，支出决算为 25.52 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 7340.70 万元，支出决算为 7336.24 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是军休人员减少及受疫情影响军休人员相关活动暂缓。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 777.75 万元，支出决算为 632.21 万元，完成年初预算的 81.29%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减了机构日常经费等开支。

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（项）。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）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因无特殊工作需要未列支。

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 750 万元，支出决算为 611.08 万元，完成年初预算的 81.48%，决算数小于预算数的主要原因是未就业随军家属生活补助金实际发放人数小于预算预估人数。

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）事业单位医疗（项）。年初预算为 390.89 万元，支出决算为 391.94 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

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 78.80 万元，支出决算为 78.86 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因是舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心新增事业人员 2 名。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.8 万元，支出决算为 88.19 万元，完成年初预算的 107.81%，决算数大于预算数的主要原因是舟山市军休服务管理中心和舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心分别新增事业人员 1 名和 2 名。

（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 8869.36 万元，其中：

人员经费 8578.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 290.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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、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

本部门 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全年调整后预算为 17.15 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 47.7%，决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻中央八项规定精神和党政机关厉行节约相关要求，从严控制“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 5.55 万元，占 67.85%，与 2020 年度相比，减少 19.28 万元，下降 77.65%，主要原因是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 32.15%，与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 0.15%，主要原因是本部门坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行公务接待相关规定和标准，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 11.5 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 48.26%。决算数小于预算数的主要原因是本部门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 11.5 万元，支出 5.55 万元，完成预算的 48.26%。决算数小于预算数的主要原因是本部门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

和舟山市军休服务管理中心老干部用车等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 3 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 5.65 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 46.55%。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部门坚决贯彻中央八项规定精神，严格执行公务接待相关规定和标准，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本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%，主要原因是部门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 60.55 万元，其中：政府采购货物支出 23.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.84 万元。授予中小企业合同金额 60.55 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 59.27 万元，占政府采购支出总额的 97.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，舟山市军休服务管理中心离退休干部用车 2 辆，平台驻局公务用车 1 辆；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，组织对 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 16 个，共涉及资金 1512.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.46%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，市财政局委托浙江中兴会计师事务所有限公司对本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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

在 2021 年度部门决算中反映退役军人服务管理保障经费
及医务室运行经费结余（上年）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%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标			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。					
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	
总分						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		困难随军家属春节慰问金						
主管部门		208—舟山市退役军人事务局			预算单位	208003-舟山市驻舟部队随军家属就业服务中心		
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	12	12	12	0	100.00%	
		一般公共预算 资金	12	12	12	0	100.00%	
年度总体目 标		预期目标			实际完成情况			
		通过春节慰问,使驻舟部队困难随军 家属感受到党和政府的关心,具有重 大的社会效益。			足额发放 80 人, 每人 1500 元, 共计 12 万元春节慰问金。			
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 (20.00 分)	数量指标 (20.00 分)	足 额 发 放	=100 分	=100 分	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00 分)	社会效益指标 (40.00 分)	社 会 效 益	=100 分	=100 分	40.00	40.00	
	满意度指 标(40.00 分)	服务对象满意 度指标(40.00 分)	满意度	=100 分	=100 分	40.00	40.00	
总 分						100	100	
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”。			

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。

困难随军家属春节慰问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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：春节期间足额发放 80 名困难随军家属，每名家属 1500 元，共计 12 万元的春节慰问金。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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。

19. 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职业年金支出。

20. 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）军队移交政府的离退人员安置（项）：指移交政府的军队离退人员安置支出。

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）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

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

31. 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。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 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。

35. 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）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

36. 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。

37. 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 年度部门决算



部门：舟山市退役军人事务局

公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人(签字)：

傅同平

财务负责人(签字)：

陈少华

经办人(签字)：

李吉扬

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汇总

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	10,578.72	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	73.14	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	408.52	八、社会保障和就业支出	39	10,497.19
	9		九、卫生健康支出	40	485.10
	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	88.26
	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	
本年收入合计	27	11,060.37	本年支出合计	58	11,070.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.94	年末结转和结余	60	64.77
	30			61	
总计	31	11,135.32	总计	62	11,135.32

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汇总

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	11060.38	10578.72		73.14			408.52
舟山市退役军人事务局（本级）	1962.94	1660.83					302.11
舟山市军休服务管理中心	8220.06	8148.20					71.86
舟山市驻舟随军家属就业服务中心	877.38	769.69		73.14			34.55

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汇总

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,060.37	10,578.72		73.14			408.52
208			社会保障和就业支出	10,487.02	10,005.36		73.14			408.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	165.57	131.03					34.55
2080106			就业管理事务	165.57	131.03					34.55
20805			行政事业单位养老支出	76.57	76.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52					
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	8,564.58	8,193.81					370.77
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	7,697.40	7,336.24					361.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	634.71	632.21					2.50
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	1,373.85	1,297.51		73.14			3.20
2082801	行政运行	535.34	535.34					
2082804	拥军优属	684.22	611.08		73.14			
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	485.10	485.10					
21011	行政事业单位医疗	483.24	483.24					
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44					
2101102	事业单位医疗	391.94	391.94					
2101103	公务员医疗补助	78.86	78.86					
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	88.26	88.26					
22102	住房改革支出	88.26	88.26					
2210201	住房公积金	88.19	88.19					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					

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汇总

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	11070.55	8938.74	2131.83			
舟山市退役军人事务局（本级）	1966.74	660.07	1306.67			
舟山市军休服务管理中心	8225.56	8127.14	98.42			
舟山市驻舟随军家属就业服务中心	878.25	151.51	726.74			

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汇总

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	11,070.55	8,938.73	2,131.82			
208			社会保障和就业支出	10,497.19	8,367.23	2,129.96			
20801			人力资源和社会保障管理事务	166.45	123.93	42.52			
2080106			就业管理事务	166.45	123.93	42.52			
20805			行政事业单位养老支出	76.57	76.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52				
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	8,570.07	7,631.39	938.68			
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	7,697.40	7,405.60	291.80			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	640.21	225.79	414.42			
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	1,377.65	535.34	842.31			
2082801			行政运行	535.34	535.34				
2082804			拥军优属	684.22		684.22			
2082899			其他退役军人事务管理支出	158.10		158.10			
210			卫生健康支出	485.10	483.24	1.86			
21011			行政事业单位医疗	483.24	483.24				
2101101			行政单位医疗	12.44	12.44				
2101102			事业单位医疗	391.94	391.94				
2101103			公务员医疗补助	78.86	78.86				
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	88.26	88.26				
22102			住房改革支出	88.26	88.26				
2210201			住房公积金	88.19	88.19				
2210202			提租补贴	0.07	0.07				

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汇总

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	10,578.72	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	10,005.36	10,005.36		
	9		九、卫生健康支出	41	485.10	485.10		
	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	88.26	88.26		
	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	10,578.72	本年支出合计	59	10,578.72	10,578.72		
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	10,578.72	总计	64	10,578.72	10,578.72		

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

2021 年度

金额单位：万元

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	10,578.72	8,869.36	1,709.35	
208				社会保障和就业支出	10,005.36	8,297.86	1,707.49
20801				人力资源和社会保障管理事务	131.03	123.93	7.10
2080106				就业管理事务	131.03	123.93	7.10
20805				行政事业单位养老支出	76.57	76.57	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
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	8,193.81	7,562.03	631.78
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	7,336.24	7,336.24	
2080903				军队移交政府离退休干部管理机构	632.21	225.79	406.42
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	1,297.51	535.34	762.17
2082801	行政运行	535.34	535.34	
2082804	拥军优属	611.08		611.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	151.10		151.10
210	卫生健康支出	485.10	483.24	1.86
21011	行政事业单位医疗	483.24	483.24	
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	
2101102	事业单位医疗	391.94	391.94	
2101103	公务员医疗补助	78.86	78.86	
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	88.26	88.26	
22102	住房改革支出	88.26	88.26	
2210201	住房公积金	88.19	88.19	
2210202	提租补贴	0.07	0.07	

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

2021 年度

金额单位：万元

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	829.66	302	商品和服务支出	289.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.48	30201	办公费	2.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.14	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	0.86
30103	奖金	248.48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.86
30107	绩效工资	123.69	30205	水费	0.74	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	30206	电费	1.17	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	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	6.59	30209	物业管理费	30.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	89.24	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	60.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,748.97	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	226.94	30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	6,729.83	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	44.90	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	53.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	92.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	461.15	30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	79.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	233.10	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	48.72	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		8,578.62	公用经费合计					290.74

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汇总

2021 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	17.15	8.18
1. 因公出国(境)费		
2. 公务用车购置及运行维护费	11.50	5.55
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	11.50	5.55
3. 公务接待费	5.65	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汇总

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.本部门 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汇总

2021 年度

金额单位：万元

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：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。