

2021 年度
南阳市退役军人服务中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市退役军人服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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 8

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 16

第一部分：南阳市退役军人服务中心概况

一、部门职责

南阳市退役军人服务中心的主要职能是：

- （一）指导县（区）退役军人服务中心业务工作；
- （二）协助做好市级退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心（站），配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作；
- （三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，以及政策解答、心理疏导、权益咨询、法律服务和涉退役军人舆情的收集、引导等工作；
- （四）组织当地退役军人职业教育和技能培训；分析全市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求；提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务；承办自主就业退役军人招聘会、推介会等；
- （五）全面摸清、动态掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，多渠道筹措资金，针对性做好帮扶援助工作；
- （六）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；

(七) 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建好用好大数据资源，提供决策参考；

(八) 完成市退役军人事务局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市退役军人服务中心内设机构7个，分别是办公室、指导服务科、权益维护科、就业创业服务科、拥军优抚服务科、信息数据管理科、宣传教育培训科。

从决算单位构成看，南阳市退役军人服务中心部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市退役军人服务中心。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市退役军人服务中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	478.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	420.25
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	149.38
		九、卫生健康支出	19.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	478.56	本年支出合计	615.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	137.06	年末结转与结余	0.17
收入总计	615.61	支出总计	615.61

注： 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事 务管理支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.49	24.49	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	615.44	556.94	58.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	420.25	420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.38	90.88	58.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	615.44	556.94	58.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	615.44	556.94	58.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市退役军人服务中心

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收入	1	478.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	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
	5		五、教育支出	37	420.25	420.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.38	149.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

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
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.72	26.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	478.56	本年支出合计	59	615.44	615.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.06	年末财政拨款结转和结 余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.06		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	615.61	合计	64	615.61	615.61	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。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支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	615.44	556.94	58.50
205	教育支出	420.25	420.25	0.00
20508	进修及培训	420.25	420.25	0.00
2050802	干部教育	420.25	420.25	0.00
208	社会保障和就业支出	149.38	90.88	58.50
20805	行政事业单位养老支出	49.46	49.46	0.00
2080501	行政单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	615.44	556.94	58.50
20808	抚恤	7.50	0.00	7.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.50	0.00	7.50
20828	退役军人管理事务	51.00	0.00	51.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	51.00	0.00	51.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.42	41.42	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.83	5.83	0.00
221	住房保障支出	26.72	26.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	615.44	556.94	58.50
22102	住房改革支出	26.72	26.72	0.00
2210201	住房公积金	26.72	26.72	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。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明细表

公开 06 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	486.79	302	商品和服务支出	21.19
30101	基本工资	103.71	30201	办公费	3.52
30102	津贴补贴	50.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.89	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.46	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
30112	其他社会保障缴费	17.39	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	60.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.96	30215	会议费	1.13
30301	离休费	10.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45

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： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
30309	奖励金	36.75	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

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
			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组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	535.75		公用经费合计	21.19

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

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
2.4	0	2.4	0	2.4	0	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市退役军人服务中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为615.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加117.66万元，增长23.63%，主要原因是单位2021年由南阳市军人转运接待站转入人员12名，因此收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计478.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入478.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计615.44万元，其中：基本支出556.94万元，占90.49%；项目支出58.50万元，占9.51%。

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、支总计均为615.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加117.66万元，增长23.63%，主要原因是单位2021年由南阳市军人转运接待站转入人员12名，因此收支增加

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出615.44万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.33万元，增长32.32%，主要原因是单位2021年由南阳市军人转运接待站转入人员12名，因此支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 615.44 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）26.72 万元，占 4.34%；教育支出（类）420.25 万元，占 68.28%；社会保障和就业支出（类）149.38 万元，占 24.27%；卫生健康支出（类）19.09 万元，占 3.10%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.83 万元，支出决算为 615.44 万元，完成年初预算的 105.60%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 363.75 万元，支出决算为 420.25 万元，完成年初预算的 115.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021 年由南阳市军人转运接待站转入人员 12 名，因此支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 53.72 万元，支出决算为 55.71 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021 年由南阳市军人转运接待站转入人员 12 名，因此支出增加。

3. 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 35.18 万元，支出决算为 35.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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7.5万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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80.38万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的63.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位到了年底由于时间关系，有些款项来不及支出，只能结转2022年支出。

6. 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13.36万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.22万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的262%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2021年由南阳市军人转运接待站转入人员12名，因此支出增加。

8. 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26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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556.94万元。其中：人员经费535.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 21.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 84.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算没有拨付三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.03 万元，完成预算的 84.45%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 84.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 2.03 万元。主要用于公车加油费用、公车维修费用、公车保险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 582.83 万元，其中人员经费支出 560.32 万元，公用经费支出 22.51 万元；支出项目共 5 个，支出金额 58.5 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 58.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算资金绩效评价工作的通知》（宛财效〔2022〕1 号）要求，南阳市退役军人服务中心积极组织各有关项目科室开展 2021 年度单位项目支出绩效自评工作，涉及项目 5 个分别是：

1、服务中心一厅六室、及三家一会装修、文化宣传费用（绩效自评得分：100 分）

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、

预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2、省级精神文静建设、维护经费(绩效自评得分：100分)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

3、信访维稳费用(绩效自评得分：100)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

4、退役军人优抚帮扶费用(绩效自评得分：100分)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

5、信息数据管理费用(绩效自评得分：100分)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。

改进措施：加强组织学习，加强对项目工作的全面领导，牢固树立项目预算绩效理念。砸实责任，规范推进，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和

监督，确保项目实施规范。

项目绩效自评表如下：

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：南阳市退役军人服务中心

填表人及联系方式： 陈小征 63177088

项目名称		服务中心一厅六室、及三家一会装修、文化宣传费用						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局			实施单位	南阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：政府预算资金	30	30	30	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年服务中心确保完成一厅六室、及三家一会装修、文化宣传工作。				2021 年服务中心完成一厅六室、及三家一会装修、文化宣传工作。			
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	退役军人	300	100%	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息数据费	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	有助于促进经济发展	30	100%	10	10	
		社会效益指标	有助于促进社会发展	100%	100%	10	10	

	生态效益指标	有有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：南阳市退役军人服务中心

填表人及联系方式：陈小征 63177088

项目名称		省级精神文静建设、维护经费						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局			实施单位	南阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年退役军人服务中心保质保量完成省级文明单位各项工作。				2021 年退役军人服务中心完成省级文明单位各项工作。			
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	退役军人	300	100%	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息数据费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	5	100%	10	10	
		社会效益指标	有助于促进社会发展	100%	100%	10	10	
生态效益指标		有有助于生态平衡和生态系统良性、高效循	100%	100%	10	10		

		环						
	可持续影响指标	后续运行可持续影响 社会经济发展	100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10		
总分					100			

项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：南阳市退役军人服务中心

填表人及联系方式： 陈小征 63177088

项目名称		信访维稳费用						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局		实施单位	南阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年退役军人服务中心做好信访维稳相关工作。			2021 年退役军人服务中心做好信访维稳相关工作。				
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	退役军人	300	100%	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息数据费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	8	100%	10	10	
		社会效益指标	有助于促进社会发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
总分					100		

项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：南阳市退役军人服务中心

填表人及联系方式： 陈小征 63177088

项目名称		退役军人优抚帮扶费用						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局			实施单位	南阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	7.5	7.5	7.5	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好地方政府在元旦、八一及春节走访慰问贫困退役军人及优抚对象的工作。				做好地方政府在元旦、八一及春节走访慰问贫困退役军人及优抚对象的工作。			
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	退役军人	300	100%	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息数据费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	7.5	100%	10	10	
		社会效益指标	有助于促进社会发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	

总分	100	
----	-----	--

项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：南阳市退役军人服务中心

填表人及联系方式： 陈小征 63177088

项目名称		信息数据管理费用						
主管部门及代码		南阳市退役军人事务局			实施单位	南阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年退役军人服务中心保质保量完成信息系统建设及核查相关信息等工作。			2021 年退役军人服务中心完成信息系统建设及核查相关信息等工作。				
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	退役军人	300	300%	10	10	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	信息数据费	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有助于促进经济发展	8	8%	10	10	
		社会效益指标	有助于促进社会发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	有有助于生态平衡和生态系统良性、高效循环	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	后续运行可持续影响社会经济发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象	满意	100%	100%	10	10	

	满意度指标					
总分				100		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。