

赣州市退役军人服务中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市退役军人服务中心概况

- 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、“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、“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

第一部分 赣州市退役军人服务中心单位概况

一、单位主要职能

赣州市退役军人服务中心是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，根据《关于设立赣州市退役军人服务中心的通知》（赣市编[2019]9号）有关规定，赣州市退役军人服务中心主要职责是：主要承担我市有关退役军人信息管理维护、就业创业指导、技能培训、帮扶解困、政策宣传及其他相关服务工作，配合做好有关信访接待工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是综合组、优抚褒扬组、创业就业组、

本单位2021年年末实有人数29人，其中在职人员29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2人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
				金额单位：万元	
编制单位：赣州市退役军人服务中心		2021年度			
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	796.65	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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	418.13
	9		九、卫生健康支出	40	421.21
	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	14.81
	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	0.00
本年收入合计	27	797.74	本年支出合计	58	854.16
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	58.31	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	856.06	总计	62	856.06
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	
								金额单位：万元	
编制单位：赣州市退役军人服务中心			2021年度						
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		科目名称							
类 款 项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
208		社会保障和就业支出	361.72	360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20805		行政事业单位养老支出	19.75	19.75	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	282.21	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2082850		事业运行	272.86	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2082899		其他退役军人事务管理支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	406.13	406.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.81	14.81	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		
									金额单位：万元		
编制单位：赣州市退役军人服务中心				2021年度							
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		
支出功能分类科目编码		科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	854.16	373.01	481.15	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出		418.13	343.11	75.02	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出		19.75	19.75	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		19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
20809		退役安置		65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00		
2080901		退役士兵安置		28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00		
2080999		其他退役安置支出		37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00		
20828		退役军人管理事务		332.71	323.36	9.35	0.00	0.00	0.00		
2082850		事业运行		323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082899		其他退役军人事务管理支出		9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出		421.21	15.08	406.13	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗		421.21	15.08	406.13	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗		12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		406.13	0.00	406.13	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出		14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金		14.81	14.81	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								
						公开04表		
						金额单位：万元		
编制单位：赣州市退役军人服务中心			2021年度					
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	796.65	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	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	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	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
	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	418.13	418.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	421.21	421.21	0.00	0.00
	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	14.81	14.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	796.65	本年支出合计	59	854.16	854.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	854.16	总计	64	854.16	854.16	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。								

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出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05表 金额单位：万元
编制单位：赣水			2021年度			
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	854.16	373.01	481.15
208		社会保障和就业支出	418.13	343.11	75.02	
20805		行政事业单位养老支出	19.75	19.75	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.75	19.75	0.00	
20809		退役安置	65.67	0.00	65.67	
2080901		退役士兵安置	28.47	0.00	28.47	
2080999		其他退役安置支出	37.20	0.00	37.20	
20828		退役军人管理事务	332.71	323.36	9.35	
2082850		事业运行	323.36	323.36	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	9.35	0.00	9.35	
210		卫生健康支出	421.21	15.08	406.13	
21011		行政事业单位医疗	421.21	15.08	406.13	
2101102		事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	406.13	0.00	406.13	
221		住房保障支出	14.81	14.81	0.00	
22102		住房改革支出	14.81	14.81	0.00	
2210201		住房公积金	14.81	14.81	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。

“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：赣州市退役军人服务中心	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.50	2.46
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.50	2.26
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.50	2.26
3.公务接待费	6	10.00	0.20
（1）国内接待费	7	-	0.20
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
									公开09表
									金额单位：万元
编制单位：赣州				2021年度				此表无数据	
项 目				合 计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	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。									
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。									

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：赣州市退役军人服务中心		2021年度
项 目		单位：台、辆、套
		栏次
		决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部（省）级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
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

本单位 2021 年度收入总计 856.06 万元，其中年初结转和结余 58.31 万元，较 2020 年减少 16.38 万元，下降 28.09%；本年收入合计 797.74 万元，较 2020 年减少 335.51 万元，下降 42.06%，主要原因是：为退役军人社保接续这项业务工作的完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 796.65 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.09 万元，占 0.14%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 856.06 万元，其中本年支出合计 854.16 万元，较 2020 年减少 238.76 万元，下降 27.95%，主要原因是：为退役军人社保接续这项业务工作的完成；年末结转和结余 1.90 万元，较 2020 年增加减少 113.12 万元，下降 5953.68 %，主要原因是：为退役军人社保接续这项业务工作的完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 373.01 万元，占 43.67%；项目支出 481.15 万元，占 56.33%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 275.7 万元，决算数为 854.16 万元，完成年初预算的 309.82%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 247.10 万元，决算数为 418.13 万元，完成年初预算的 169.21%，主要原因是：机构改革，自主择业军转干部服务中心并入，人员增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 14.43 万元，决算数为 421.21 万元，完成年初预算的 2918.99%，主要原因是：机构改革，自主择业军转干部服务中心并入，需要替自主择业军转干部缴纳医保。

（三）住房保障支出年初预算数为 14.17 万元，决算数为 14.81 万元，完成年初预算的 104.73%，主要原因是：机构改革，自主择业军转干部服务中心并入，人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373 万元，其中：

（一）工资福利支出 351.24 万元，较 2020 年增加 130.56 万元，增长 59.16%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 21.2 万元，较 2020 减少 8.20 万元，下降 27.89%，主要原因是：办公用品购买的减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.08 万元，较 2020 年增

加 0.08 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年新增一名退役人员。

（四）资本性支出 0.48 万元，较 2020 年增减少 5.56 万元，下降 92.05%，主要原因是：办公设备减少购买。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 15.50 万元，决算数为 2.46 万元，完成预算的 15.87%，决算数较 2020 年增加 1.33 万元，增长 114.70 %，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 年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0.2 万元，完成预算的 2%，决算数较 2020 年增加 0.2 万元，增长 2%，主要原因是：级部门检查调研及同行业之间业务交流。决算数较年初预算数一致。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.26 万元，其中公务用车购置年初预算数为 5.5 万元，决算数为 2.26 万元，完成预算的 41.09%，决算数较 2020 年增加 1.13 万元，增长 100%，主要原因：业务量增大。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 2.26 万元，完成预算的 41.09%，决算数较 2020 年增加 1.13

万元，增长 100 %，主要原因是业务量增大，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压减公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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赣州市退役军人服务中心 1 辆公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）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 年度项目支出全

面开展绩效自评，共有项目 3 个，涉及资金 490.38 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映自主择业军转干部经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，自主择业军转干部经费绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9.35 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算 24.11%。绩效目标完成情况：2021 年的冬季取暖费和独生子女费按时按点发放到位。

将《项目支出绩效自评表》向社会公开

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人服务中心	
主管部门	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.35	9.35	9.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.35	9.35	9.35	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放独保费及冬季取暖费，让符合条件的自主择业军转干部享受相关待遇，体现政府对自主择业军转干部的关心和爱护。			2021年度冬季取暖费及独生子女费已发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放冬季取暖费及独生子女费人数	374	374	10	10
		质量指标	指标1：符合条件的自主择业军转干部发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：补助发放及时性	及时	100%	10	10
		成本指标	指标1：月人均独保费金额	20	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：年人均冬季取暖费金额	240	100%	10	10
			指标1：体现政府对自主择业军转干部的关心关爱	体现	100%	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：自主择业军转干部满意度	≥90%	90%	10	8
总分						100	98

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各单位因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用