

2021 年度

吉林省退役军人事务厅部门决算

2022 年 8 月 25 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

吉林省退役军人厅贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草退役军人事务的地方性法规和省政府规章草案，研究拟定全省退役军人事务相关政策和退役军人事业发展规划，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）负责全省军队转业干部、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）组织协调落实全省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）组织指导全省伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制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）组织指导全省拥军优属工作。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）负责全省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，申报拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建设物名录，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。省退役军人事务厅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

根据上述职责，吉林省退役军人事务厅内设 13 个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作。

（二）政策法规处。组织起草相关地方性法规和规章草案，承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

（三）思想政治处。承担全省退役军人思想政治教育、总结表彰和荣誉激励，配合做好退役军人党建工作，负责有关困难退役军人的帮扶援助工作。

（四）规划财务处。拟订全省退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。负责提出全省退役军人信息化建设工作发展战略、政策措施、规章制度、长远规划，负责全省退役军人事务网络安全和信息化的建设、管理、应用，研究分析全省退役军人事务网络安全和信息化建设需求，提出重点项目、重点任务立项和经费预算建议，编制可行性研究报告、设计方案，制定相关实施指南、管理规范和技术标准等。

（五）移交安置处。拟订全省计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担省直及中直驻长单位计划安置和计划外选调工作。承担国家计划移

交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。

（六）就业创业处。拟订全省自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

（七）军休服务管理处。负责全省移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实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，管理军休保障单位。

（八）双拥工作处。负责协调指导全省拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，贯彻落实军供保障机构的规划政策，协调指导随军随调家属就业创业。

（九）优待抚恤处。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作。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。

（十）褒扬纪念处（对外联络处）。承担全省烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全省烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。承担退役军人事务部赋予的境外我省烈士和外国在我省烈士设施保护及活动的组织管理工作。

（十一）权益维护处。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十二）信访工作处。承担全省退役军人信访工作，负责全省退役军人及家属进京信访维稳工作，拟定全省退役军人信访工作规章制度，负责受理、协调、交办、转送、督办退役军人信访事项。

（十三）宣传处。负责宣传党和国家关于退役军人工作的重大决策部署，围绕重点工作做好全省退役军人工作的舆论宣传，负责重大政策解读、大型活动策划宣传、新闻发布，展示退役军人工作亮点和成绩。

另外包括机关党委（人事处），负责机关和直属单位的党群工作以及机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。

吉林省退役军人事务厅下设 6 家预算单位，分别为：

（一）吉林省军队转业干部培训服务中心

（二）吉林省第一荣复军人医院

- (三) 吉林省第二荣复军人医院
- (四) 吉林省退伍军人就业指导中心
- (五) 吉林省军队离退休干部休养所
- (六) 吉林省退役军人服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省退役军人事务厅			公开01表		
			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	118,797.40	一、一般公共服务支出	32	209.07
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		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	173.44	八、社会保障和就业支出	39	151,766.13
	9		九、卫生健康支出	40	2,696.60
	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	488.71
	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	118,970.85	本年支出合计	58	155,160.51
使用非财政拨款结余	28	0.01	结余分配	59	58.69
年初结转和结余	29	40,590.76	年末结转和结余	60	4,342.42
	30			61	
总计	31	159,561.62	总计	62	159,561.62

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								
								公开02表
部门：吉林省退役军人事务厅								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,970.85	118,797.40					173.44
201	一般公共服务支出	209.07	209.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.07	209.07					
2010308	信访事务	209.07	209.07					
208	社会保障和就业支出	116,142.28	115,968.84					173.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.34	177.89					0.45
2080150	事业运行	178.34	177.89					0.45
20802	民政管理事务	16.17	16.17					
2080299	其他民政管理事务支出	16.17	16.17					
20805	行政事业单位养老支出	676.17	676.17					
2080502	事业单位离退休	124.31	124.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.86	551.86					
20808	抚恤	4,326.43	4,318.72					7.70
2080801	死亡抚恤	69.42	69.42					
2080804	优抚事业单位支出	4,257.01	4,249.30					7.70
20809	退役安置	108,290.15	108,273.49					16.65
20828	退役军人管理事务	2,655.03	2,506.39					148.64
2082801	行政运行	1,107.21	1,107.21					
2082802	一般行政管理事务	71.51	71.51					
2082804	拥军优属	461.50	461.50					
2082850	事业运行	245.88	243.92					1.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	768.94	622.25					146.68
210	卫生健康支出	2,150.12	2,150.12					
21011	行政事业单位医疗	2,071.03	2,071.03					
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67					
2101102	事业单位医疗	2,009.36	2,009.36					
21015	医疗保障管理事务	79.09	79.09					
2101501	行政运行	79.09	79.09					
221	住房保障支出	469.38	469.38					
22102	住房改革支出	469.38	469.38					
2210201	住房公积金	469.38	469.38					

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							
部门：吉林省退役军人事务厅			公开03表 金额单位：万元				
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155,160.51	7,548.53	147,611.98			
201	一般公共服务支出	209.07		209.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.07		209.07			
2010308	信访事务	209.07		209.07			
208	社会保障和就业支出	151,766.13	6,636.82	145,129.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	173.51	173.51				
2080150	事业运行	173.51	173.51				
20802	民政管理事务	17.62	17.62				
2080299	其他民政管理事务支出	17.62	17.62				
20805	行政事业单位养老支出	705.35	705.35				
2080502	事业单位离退休	125.12	125.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.23	580.23				
20808	抚恤	4,767.50	4,086.84	680.66			
2080801	死亡抚恤	69.42	69.42				
2080804	优抚事业单位支出	4,698.08	4,017.42	680.66			
20809	退役安置	143,326.37	269.74	143,056.64			
20828	退役军人管理事务	2,775.77	1,383.76	1,392.01			
2082801	行政运行	1,107.21	1,107.21				
2082802	一般行政管理事务	255.81		255.81			
2082804	拥军优属	466.51		466.51			
2082850	事业运行	276.55	276.55				
2082899	其他退役军人事务管理支出	669.69		669.69			
210	卫生健康支出	2,696.60	423.00	2,273.60			
21011	行政事业单位医疗	2,617.51	343.91	2,273.60			
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67				
2101102	事业单位医疗	2,555.84	282.24	2,273.60			
21015	医疗保障管理事务	79.09	79.09				
2101501	行政运行	79.09	79.09				
221	住房保障支出	488.71	488.71				
22102	住房改革支出	488.71	488.71				
2210201	住房公积金	488.71	488.71				

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	
部门：吉林省退役军人事务厅			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	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118,797.40	一、一般公共服务支出	33	209.07	209.07		
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	151,717.50	151,717.50		
	9		九、卫生健康支出	41	2,696.60	2,696.60		
	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	488.71	488.71		
	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	118,797.40	本年支出合计	59	155,111.88	155,111.88		
年初财政拨款结转和结余	28	39,588.46	年末财政拨款结转和结余	60	3,273.98	3,273.98		
一般公共预算财政拨款	29	39,588.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	158,385.86	总计	64	158,385.86	158,385.86		
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收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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省退役军人事务厅				公开05表
				金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155,111.88	7,545.70	147,566.18
201	一般公共服务支出	209.07		209.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	209.07		209.07
2010308	信访事务	209.07		209.07
208	社会保障和就业支出	151,717.50	6,633.99	145,083.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	173.51	173.51	
2080150	事业运行	173.51	173.51	
20802	民政管理事务	17.61	17.61	
2080299	其他民政管理事务支出	17.61	17.61	
20805	行政事业单位养老支出	705.35	705.35	
2080502	事业单位离退休	125.12	125.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.23	580.23	
20808	抚恤	4,764.68	4,084.02	680.66
2080801	死亡抚恤	69.42	69.42	
2080804	优抚事业单位支出	4,695.26	4,014.60	680.66
20809	退役安置	143,280.91	269.74	143,011.17
20828	退役军人管理事务	2,775.44	1,383.76	1,391.68
2082801	行政运行	1,107.21	1,107.21	
2082802	一般行政管理事务	255.81		255.81
2082804	拥军优属	466.51		466.51
2082850	事业运行	276.55	276.55	
2082899	其他退役军人事务管理支出	669.36		669.36
210	卫生健康支出	2,696.60	423.00	2,273.60
21011	行政事业单位医疗	2,617.51	343.91	2,273.60
2101101	行政单位医疗	61.67	61.67	
2101102	事业单位医疗	2,555.84	282.24	2,273.60
21015	医疗保障管理事务	79.09	79.09	
2101501	行政运行	79.09	79.09	
221	住房保障支出	488.71	488.71	
22102	住房改革支出	488.71	488.71	
2210201	住房公积金	488.71	488.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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									
部门：吉林省退役军人事务厅								公开06表	
								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	5,875.16	302	商品和服务支出	1,366.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,154.55	30201	办公费	90.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	327.45	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	422.28	30203	咨询费	5.32	310	资本性支出	64.16	
30106	伙食补助费	36.38	30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,127.31	30205	水费	10.81	31002	办公设备购置	64.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.71	30206	电费	111.99	31003	专用设备购置	0.14	
30109	职业年金缴费	5.57	30207	邮电费	17.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	283.02	30208	取暖费	255.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	48.81	30209	物业管理费	159.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	97.93	30211	差旅费	91.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	514.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	32.83	30213	维修（护）费	117.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	105.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	239.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	60.81	30216	培训费	8.39	31013	公务用车购置		
30302	退休费	64.32	30217	公务接待费	0.62	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	69.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	43.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.19	30227	委托业务费	0.78	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	80.67	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	148.07	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	12.23	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.94				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.75	30240	税金及附加费用	0.23				
			30299	其他商品和服务支出	134.15				
人员经费合计		6,115.14	公用经费合计					1,430.56	
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：吉林省退役军人事务厅											金额单位：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
34.94		27.09		27.09	7.85	12.85		12.23		12.23	0.62
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							
部门：吉林省退役军人事务厅							公开08表
							金额单位：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							
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
部门：吉林省退役军人事务厅			金额单位：万元	
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。				

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。

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 159,561.62 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 58,594.66 万元，降低 26.86%。主要原因：本年按照财政要求收付实现制核算财政支出事项，年末将结转资金全部收回财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 118,970.85 万元，其中：财政拨款收入 118,797.4 万元，占 99.85%；其他收入 173.45 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155,160.51 万元，其中：基本支出 7,548.53 万元，占 4.86%；项目支出 147,611.98 万元，占 95.14%。基本支出中，人员经费 6,115.14 万元，占 81.01%；公用经费 1,433.39 万元，占 18.99%。

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、支总计各 158,385.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58,816.76 万元，降低 27.08%。主要原因：本年按照财政要求收付实现制核算财政支出事项，年末将结转资金全部收回财政。

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 155,111.88 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,932.98 万元，降低 12.39%。主要原因：2020 年度补发生活补助。

（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 155,111.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.07 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出支出 151,717.5 万元，占 97.81%；卫生健康支出支出 2,696.6 万元，占 1.74%；住房保障支出支出 488.71 万元，占 0.32%。

（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 22,106.92 万元，支出决算为 155,111.88 万元，完成年初预算的 701.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 209.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 154.11 万元，支出决算为 173.51 万元，完成预算的 112.59%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 20.25 万元，支出决算为 17.61 万元，完成预算的 86.96%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格落实关于厉行节约的各项要求，从严控制经费开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 122.2 万元，支出决算为 125.12 万元，完成预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

5.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 561.28 万元，支出决算为 580.23 万元，完成预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.42 万元。决算数大于预

算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

7.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 4,109.39 万元，支出决算为 4,695.26 万元，完成预算的 114.26%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金形成的支出。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为 14,097.16 万元，支出决算为 143,280.91 万元，完成预算的 1016.38%。决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转资金形成支出；二是使用年中追加资金形成的支出。

9.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 863.62 万元，支出决算为 1,107.21 万元，完成预算的 128.21%。决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转资金形成支出；二是使用年中追加资金形成的支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 255.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

11.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 484 万元，支出决算为 466.51 万元，完成预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出未执行完毕，待下年继续支付。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 276.55 万元，完成预算 184.387%。决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转资金形成支出；二是使用年中追加资金形成的支出。

13.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 725.4 万元，支出决算为 669.36 万元，完成预算 92.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出未执行完毕，待下年继续支付。

14.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 61.67 万元，支出决算为 61.67 万元，完成预算 100%。

15.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 286.24 万元，支出决算为 2,555.84 万元，完成预算 892.9%。决算数大于预算数的主要原因一是使用上年结转资金形成支出；二是使用年中追加资金形成的支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

17.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 471.6 万元，支出决算为 488.71 万元，完成预算 103.63%。决算数大于预算数的主要原因是使用年中追加资金形成的支出。

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 7,545.7 万元，其中：人员经费 6,115.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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支出。

公用经费 1,430.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 34.94 万元，

支出决算为 12.85 万元，完成预算的 36.78%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 12.23 万元，占 95.18%；公务接待费支出决算为 0.62 万元，占 4.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 27.09 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的 45.15%，主要原因是我部门严格落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出预算为 27.09 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的 45.15%，主要是我部门严格落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 7.85 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 7.9%，主要原因是我部门严格落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于外省调研餐费。全年共接待国内来访团组 4 批、来宾 29 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对 2021 年度部门预算退役安置工作项目等 23 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 17757.22 万元，绩效自评率为 100%。

2.组织对县级以上烈士纪念设施专项补助经费、优抚对象抚恤补助经费等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 424,937.33 万元。其中：

县级以上烈士纪念设施专项补助经费 1512 万元，具体绩效指标完成情况如下：为维修改造烈士纪念设施数量 20 座；经费下拨率 100%；专款专用率 100%；维修改造烈士纪念设施工程质量验收合格率 100%；维修改造资金及时拨付

率 100%；大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神效果显著；对烈士纪念设施维修、改造，保护、改善生态环境效果显著；在全社会形成缅怀先烈、弘扬烈士精神的良好风尚；维护英雄烈士合法权益效果显著。

县级以下英雄烈士纪念设施整修补助资金 7416 万元，具体绩效指标完成情况如下：零散烈士墓集中迁移保护率 100%；县级以下亟待整修的烈士纪念设施整修率 17%，主要原因是冬季无法施工，受疫情影响，倒排工期，加快推进工程进度；县级以下 5 年未进行改陈布展的烈士纪念堂馆更新率 0，主要原因是冬季无法施工，受疫情影响，倒排工期，加快推进工程进度；整修工程资金足额拨付率 100%；零散烈士墓应迁尽迁执行率 $\geq 90\%$ ；各类设施整修标准达标 100%；整修工程资金及时拨付率 100%；红色教育功能发挥情况有效改善；烈属及群众祭扫满意度 $\geq 90\%$ 。

军供站专项维修改造资金 728 万元，具体绩效指标完成情况如下：维修改造军供站数量 6 座，经费下拨率 100%，专款专用率 100%，专项补助经费下达时间 2020 年 11 月底前，提升军供站应急服务保障能力保障能力有效提升，服务保障过往部队官兵普遍满意效果显著。受疫情影响，部分军供站工程未完工。

优抚对象抚恤和医疗补助经费 100,815 万元。具体绩效指标完成情况如下：优抚对象抚恤补助资金发放人数 12.7 万人，经费足额拨付率 100%，各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 100%，优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 100%，

优抚对象生活情况有效改善，优抚对象满意度 97%，享受医疗待遇优抚对象人数≥3.4 万人，优抚对象医疗难问题改善情况有效改善，优抚对象满意度 95%。2021 年度优抚对象抚恤补助和医疗补助发放工作程序正规，资金管理严格，确保了专项资金的专款专用，优抚对象生活和医疗得到有效改善。通过此次绩效自评工作，部分县市也出现了对各项资金配发数额不明确，查找上级下达资金文件难的问题。下一步，我们将利用业务培训时机，进一步明确和加深各地对优抚对象抚恤和医疗补助资金申请及下拨相关业务程序，提高工作人员水平，确保优抚对象抚恤和医疗工作的稳步推进。

优抚安置事业单位补助资金 1,555 万元。具体绩效指标完成情况如下：根据国家政策给予资金倾斜的优抚事业单位数量≥2 个，经费足额拨付率 100%，资金发放时间 2021 年底前，优抚安置事业单位设施老化问题改善情况有效改善，优抚对象满意度 95%。

（二）绩效评价结果应用

我部门本年对单位预算及转移支付每个项目进行自评，覆盖率达到 100%，并根据绩效自评完成情况对项目资金进行项目管理、政策调整、资金分配及结果公开。各级退役军人事务部门充分认识到确保专项资金专项使用的重要性和由此产生的促进社会和谐和稳定的各项效益，为下步开展各类退役军人工作更好地提供保障。

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，机关运行经费支出263.17万元，比年初预算减少39.63万元，降低13.09%，主要是我单位严格落实关于厉行节约的各项要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1,443.17 万元，其中：政府采购货物支出 211.60 万元、政府采购工程支出 1,231.57 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省退役军人事务厅共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是大型客车、救护车、已进行公车拍卖车辆、已报废待处置车辆等；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

第四部分 名词解释

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入、从非省财政取得的经费等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指吉林省退役军人事务厅本级用于接待退役军人来信来访方面的支出。

十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指吉林省军队转业干部培训服务中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指吉林省退伍军人就业指导中心各项事务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指吉林省退役军人事务厅直属事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指吉林省第一荣复军人医院、吉林省第二荣复军人医院单位的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指退役军人事务管理支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指吉林省退役军人事务厅本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指吉林省退役军人事务厅直属事业单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

二十二、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）：指用于其他退役军人事务管理方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指吉林省退役军人事务厅本级参加基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指吉林省退役军人事务厅直属事业单位参加基本医疗保险缴费支出。

二十五、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指吉林省退役军人事务厅本级下半年绩效奖励支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。