

杭州市西湖区退役军人事务局  
2021年部门决算



# 西湖区退役军人事务局 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
( 一 ) 部门职责.....	( 1 )
( 二 ) 机构设置.....	( 1 )
二、2021 年度部门决算公开表.....	( 1 )
三、2021 年度部门决算情况说明.....	( 1 )
( 一 ) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
( 二 ) 收入决算情况说明.....	( 1 )
( 三 ) 支出决算情况说明.....	( 2 )
( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
( 七 ) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
( 八 ) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
( 九 ) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8 )
( 十 ) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
( 十一 ) 政府采购支出说明.....	( 10 )
( 十二 ) 国有资产占有情况说明.....	( 10 )
( 十三 ) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 15 )

## **一、概况**

### **(一) 部门职责**

1. 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。

2. 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。

3. 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，更好为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市西湖区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局属西湖区退役军人服务中心决算。

纳入杭州市西湖区退役军人事务局部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：西湖区退役军人事务局（本级）、西湖区退役军人服务中心。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 9,523.33 万元，支出总计 9,523.33 万元，与 2020 年度相比，各减少 2388.28 万元，下降 20.05%。主要原因是当年省市资金下达金额变动，及部分省市资金下达时间较晚，根据工作实际开展进度，结转次年继续使用。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7,834.14 万元；包括财政拨款收入 7,834.14 万元（其中，一般公共预算 7,834.14 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 9,523.33 万元，其中基本支出 410.64 万元，占 4.31%；项目支出 9,112.69 万元，占 95.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（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 9,232.44 万元，支出总计 9,232.44 万元，与 2020 年相比，各减少 1607.58 万元，下降 14.83%。主要原因是省市资金下达金额变动；财政拨款支出年初预算数 8345.91 万元，完成年初预算的 110.62%，主要原因当年追加下达部分省市资金。

### **（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 9,232.44 万元，占本年支出合计的 96.95%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 398.01 万元，增长 4.51%。主要原因是：按实际发生开支经费，优抚补助标准及补助人数有所增加。

## 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 9,232.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9,204.89 万元，占 99.7%；卫生健康（类）支出 27.55 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 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 8345.91 万元，支出决算为 9,232.44 万元，完成年初预算的 110.62%，主要原因是当年追加下达部分省市资金。其中：

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 15.69

万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 104.21%，决算数大于预算数的主要原因社保每年常规增加。

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 7.85 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 104.20%，决算数大于预算数的主要原因社保每年常规增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1405.99 万元，支出决算为 1334.33 万元，完成年初预算的 94.90%，决算数小于预算数的主要原因按实际发生发放经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1640.42 万元，支出决算为 569.57 万元，完成年初预算的 34.72%，决算数小于预算数的主要原因统筹使用省市资金，并按实际发生数发放伤残抚恤资金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1477.55 万元，支出决算为 1306.01 万元，完成年初预算的 88.39%，决算数小于预算数的主要原因按实际发生发放经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 264.72 万元，支出决算为 2011.56 万元，完成年初预算的 759.88%，决算数大于预算数的主要原因当年追加下达部分省市资金，并按实际发生数发放其他优抚资金。

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 1188.74 万元，支出决算为 914.58 万元，完成年初预算的 76.94%，决算数小于预算数的主要原因按实际发生数发放退役安置资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 602.56 万元，支出决算为 1446.65 万元，完成年初预算的 240.08%，决算数大于预算数的主要原因当年追加下达部分省市资金，并按实际发生数发放军队移交政府的离退休人员安置资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.87 万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加下达部分省市资金，并按实际发生数开支军队移交政府离退休干部管理机构资金。

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 218 万元，支出决算为 76.69 万元，完成年初预算的 35.18%，决算数小于预算数的主要原因统筹使用省市资金，并按实际发生数开支退役士兵管理教育资金。

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 0 万元，支出决算为 57.92 万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加下达部分省市资金，并按实际发生数开支军队转业干部安置资金。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 203.42 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 17.70%，决算数小于预算数的主要原因统筹使用省市资金，并按实际发生数开支其他退役安置资金。

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 250.94 万元，支出决算为 251.39 万元，完成年初预算的 100.18%，决算数大于预算数的主要原因按实际发生数开支行政运行资金。

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 55 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因常规压减开支。

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 847.9 万元，支出决算为 980.52 万元，完成年初预算的 115.64%，决算数大于预算数的主要原因当年追加下达部分省市资金，并按实际发生数开支拥军优属资金。

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 133.13 万元，支出决算为 125.17 万元，完成年初预算的 94.02%，决算数小于预算数的主要原因常规压减开支。

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 16 万元，支出决算



为 4.19 万元，完成年初预算的 26.19%，决算数小于预算数的主要原因按实际发生数开支其他退役军人事务管理支出资金。

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 7.52 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 93.22%，决算数小于预算数的主要原因按实际发生开支经费。

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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，无增减变化。

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 7.95 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 226.42%，决算数大于预算数的主要原因当年追加下达部分省市资金，并按实际发生数开支其他优抚对象医疗支出资金。

#### **（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 410.64 万元，其中：

人员经费 371.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 39.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（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预算为 9.65 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 5.49%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动和压减公务接待经费支出。

#### **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 年度保持一致，无增减变化，主要原因是本部门未开展因公出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度保持一致，无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为 0.53 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.39 万元，增长

278.57%，主要原因是接待来访单位等按规定支出的各类公务接待支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动。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**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费预算安排。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本单位无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，无增减变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。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0辆。

**(3) 公务接待费**预算数为6.65万元，支出决算为0.53万元，完成预算的7.97%。主要用于接待来访单位等按规定支出的各类公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。其中：

外事接待支出 0 万元。接待 0 组团，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于接待来访单位等按规定支出的各类公务接待支出。接待 7 组团，累计 78 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 36.14 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 109.32%，决算数大于预算的主要原因是新入职一名人员，相应增加经费开支；比 2020 年度减少 10.53 万元，下降 22.76%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 587.87 万元，其中：政府采购货物支出 271.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.66 万元。授予中小企业合同金额 587.87 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，西湖区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 0 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，西湖区退役军人事务局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 18 个，共涉及资金 8821.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

西湖区退役军人事务局在 2021 年度部门决算中反映义务兵优待项目及军队移交离退休人员经费项目绩效自评结果。

义务兵优待项目绩效自评综述：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 1477.55 万元，执行数为 1306.01 万元，完成预算的 88.39%。项目绩效目标完成情况：一是发放义务兵优待金 400 人次，与年初绩效目标发放退役士兵 400 人次左右相比，完成年初绩效目标数的 100%。二是实际严格按照义务兵优待金规定发放经费 1306.01 万元，与年初绩效目标发放经费 1477.55 万元相比，完成年初绩效目标数的 88.39%。

# 项目支出绩效自评表

项目名称	义务兵优待金							
主管部门	西湖区退役军人事务局			实施单位	西湖区退役军人事务局			
起止时间	2021-01-01——2021-12-31							
项目负责人	吴卫东			联系电话	56337986			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	14775500	14775500		13060111.17		88.39%	
	其中：当年财政拨款	14775500	14775500		13060111.17		88.39%	
	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			
	发放义务兵优待金。				完成义务兵优待金发放，保障了退役士兵的合法权益。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	质量指标	规范经费管理	规范义务兵优待金管理	按规范执行	10	10	
	产出指标	时效指标	按时发放	2021年年底	年底前完成发放	10	10	
	产出指标	成本指标	款项使用情况	专款专用	严格专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	发放退役士兵人数	400人次	发放退役士兵安置经费400人次	20	20	

	效益指标	社会效益	提升退役士兵生活水平	提升退役士兵生活水平	有效提升退役士兵生活水平	20	20	
	效益指标	可持续影响	提高退役军人整体尊崇感	提高退役军人尊崇感、获得感、幸福感	有效提高退役军人尊崇感、获得感、幸福感	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	退役士兵表示非常满意	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	——

军队移交离退休人员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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为602.56万元，执行数为1446.65万元，完成预算的240.08%。项目绩效目标完成情况：一是实际发放无军籍退休退职职工补助费、体检费、走访费、活动费、医疗费超支部分二次报销1446.65万元，与年初绩效目标发放无军籍退休退职职工经费602.56万元相比，完成年初绩效目标数的240.08%。二是年初实际发放军队移交离退休人员184人次，与年初绩效目标发放军队移交离退休人员184人次左右相比，完成年初绩效目标数的100%。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	军队移交离退休人员经费		
主管部门	西湖区退役军人事务局	实施单位	西湖区退役军人事务局
起止时间	2021-01-01—2021-12-31		

项目负责人	吴卫东			联系电话	56337986			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	6025600	6025600	14466467.49	240.08%			
	其中：当年财政拨款	6025600	6025600	14466467.49	240.08%			
	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			
	认真做好军队移交离退休人员经费发放，保障离退休人员的合法权益。				按实发放无军籍退休退职职工补助费、体检费等费用，保障了离退休人员的合法权益。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	质量指标	规范经费管理	规范军队移交离退休人员经费管理	按规范执行	10	10	
	产出指标	时效指标	按时发放	2021年年底	年底前完成发放	10	10	
	产出指标	成本指标	款项使用情况	专款专用	严格专款专用	10	10	
	产出指标	数量指标	发放军队移交离退休人员人数	184人次	发放军队移交离退休人员经费184人次	20	20	
	效益指标	社会效益	提升军队移交离退休人员生活水平	提升军队移交离退休人员生活水平	有效提升军队移交离退休人员生活水平	20	20	
	效益指标	可持续影响	提高退役军人整体尊崇感	提高退役军人尊崇感、获得感、幸福感	体现政府对军队移交离退休人员的关心和爱护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	军队移交离退休人员表示非常满意	10	10	



执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）		10	10	
总分		100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分	优	——	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

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	78,341,378.33	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	94,957,842.62
	9		九、卫生健康支出	40	275,488.76
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	78,341,378.33	<b>本年支出合计</b>	58	95,233,331.38
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	16,891,953.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	95,233,331.38	<b>总计</b>	62	95,233,331.38

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）

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

公开 02 表  
金额单位：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	78,341,378.33	78,341,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)	78,341,378.33	78,341,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人事务局（本级）	76,850,995.74	76,850,995.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人服务中心	1,490,382.59	1,490,382.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计							
			78,341,378.33	78,341,378.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78,065,889.57	78,065,889.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	245,296.80	245,296.80	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	163,531.20	163,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81,765.60	81,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	49,925,582.83	49,925,582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13,343,304.93	13,343,304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	5,695,696.67	5,695,696.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	13,060,111.17	13,060,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	17,826,470.06	17,826,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	13,769,156.06	13,769,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	9,145,800.10	9,145,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	3,496,489.80	3,496,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	766,866.16	766,866.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	14,125,853.88	14,125,853.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	2,513,913.54	2,513,913.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	513,211.92	513,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	9,805,152.61	9,805,152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,251,702.61	1,251,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41,873.20	41,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275,488.76	275,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95,488.76	95,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70,143.96	70,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,344.80	25,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

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	95,233,331.38	4,106,401.71	91,126,929.67	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)	95,233,331.38	4,106,401.71	91,126,929.67	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人事务局（本级）	93,878,027.17	2,751,097.50	91,126,929.67	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区退役军人服务中心	1,355,304.21	1,355,304.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

公开 05 表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			95,233,331.38	4,106,401.71	91,126,929.67	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			94,957,842.62	4,010,912.95	90,946,929.67	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			245,296.80	245,296.80	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			163,531.20	163,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			81,765.60	81,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤			52,214,687.53	0.00	52,214,687.53	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤			13,343,304.93	0.00	13,343,304.93	0.00	0.00	0.00
2080802 伤残抚恤			5,695,696.67	0.00	5,695,696.67	0.00	0.00	0.00
2080805 义务兵优待			13,060,111.17	0.00	13,060,111.17	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出			20,115,574.76	0.00	20,115,574.76	0.00	0.00	0.00
20809 退役安置			28,360,838.61	0.00	28,360,838.61	0.00	0.00	0.00
2080901 退役士兵安置			9,145,800.10	0.00	9,145,800.10	0.00	0.00	0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置			17,375,401.39	0.00	17,375,401.39	0.00	0.00	0.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构			108,696.60	0.00	108,696.60	0.00	0.00	0.00
2080904 退役士兵管理教育			791,763.47	0.00	791,763.47	0.00	0.00	0.00
2080905 军队转业干部安置			579,177.05	0.00	579,177.05	0.00	0.00	0.00
2080999 其他退役安置支出			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20828 退役军人管理事务			14,137,019.68	3,765,616.15	10,371,403.53	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	2,513,913.54	2,513,913.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	524,377.72	0.00	524,377.72	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9,805,152.61	0.00	9,805,152.61	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,251,702.61	1,251,702.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41,873.20	0.00	41,873.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275,488.76	95,488.76	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95,488.76	95,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70,143.96	70,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,344.80	25,344.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

公开 06 表  
金额单位：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	78,341,378.33	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	92,048,908.72	92,048,908.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275,488.76	275,488.76	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	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
	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
	<b>27</b>	<b>78,341,378.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>92,324,397.48</b>	<b>92,324,397.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	13,983,019.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	13,983,019.15		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>92,324,397.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>92,324,397.48</b>	<b>92,324,397.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

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 合计	1	2	3
				92,324,397.48	4,106,401.71	88,217,995.77
208			社会保障和就业支出	92,048,908.72	4,010,912.95	88,037,995.77
20805			行政事业单位养老支出	245,296.80	245,296.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,531.20	163,531.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81,765.60	81,765.60	0.00
20808			抚恤	52,214,687.53	0.00	52,214,687.53
2080801			死亡抚恤	13,343,304.93	0.00	13,343,304.93
2080802			伤残抚恤	5,695,696.67	0.00	5,695,696.67
2080805			义务兵优待	13,060,111.17	0.00	13,060,111.17
2080899			其他优抚支出	20,115,574.76	0.00	20,115,574.76
20809			退役安置	25,451,904.71	0.00	25,451,904.71
2080901			退役士兵安置	9,145,800.10	0.00	9,145,800.10
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	14,466,467.49	0.00	14,466,467.49
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	108,696.60	0.00	108,696.60
2080904			退役士兵管理教育	791,763.47	0.00	791,763.47
2080905			军队转业干部安置	579,177.05	0.00	579,177.05
2080999			其他退役安置支出	360,000.00	0.00	360,000.00
20828			退役军人管理事务	14,137,019.68	3,765,616.15	10,371,403.53

2082801	行政运行	2,513,913.54	2,513,913.54	0.00
2082802	一般行政管理事务	524,377.72	0.00	524,377.72
2082804	拥军优属	9,805,152.61	0.00	9,805,152.61
2082850	事业运行	1,251,702.61	1,251,702.61	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	41,873.20	0.00	41,873.20
210	卫生健康支出	275,488.76	95,488.76	180,000.00
21011	行政事业单位医疗	95,488.76	95,488.76	0.00
2101101	行政单位医疗	70,143.96	70,143.96	0.00
2101102	事业单位医疗	25,344.80	25,344.80	0.00
21014	优抚对象医疗	180,000.00	0.00	180,000.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	180,000.00	0.00	180,000.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

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	3,700,736.42	302	商品和服务支出	395,065.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	443,073.00	30201	办公费	80,215.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	781,325.00	30202	印刷费	300.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,579,101.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36,902.90	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163,856.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81,928.00	30207	邮电费	780.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102,860.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,128.66	30211	差旅费	2,452.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	284,561.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00



30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30199	其他工资福利支出	213,000.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,600.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,080.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	5,298.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费补助	10,600.00	30227	委托业 务费	2,800.00	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	37,943.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	139,007.50	31205	利息补贴	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	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	73,544.00	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51,645.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,711,336.42	公用经费合计				395,065.29	

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

金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	96,500.00	5,298.00
1. 因公出国（境）费	30,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	66,500.00	5,298.00

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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

项目			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		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：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  
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区退役军人事务局(汇总)

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 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：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。