

杭州市上城区退役军人事务局 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门(单位)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.....	(7)
(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.....	(16)

一、概况

(一) 部门(单位) 职责

负责退役军人各类事务办理，办理各类优抚对象抚恤补助核发等工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算、局所属事业单位退役军人服务中心，未独立核算并入本级核算。

纳入杭州市上城区退役军人事务局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

二级预算单位局属事业单位退役军人服务中心，未独立核算并入本级核算。

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 9,437.28 万元，支出总计 9,437.28 万元，与 2020 年度相比，各增加 270.27 万元，增长 2.95%。主要原因是：各类优抚补助调标增资。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,267.04 万元；包括财政拨款收入 9,267.04 万元（其中，一般公共预算 9,267.04 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 100.00%;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 9,437.28 万元,其中基本支出 932.42 万元,占 9.88%;项目支出 8,504.86 万元,占 90.12%;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 9,437.28 万元,支出总计 9,437.28 万元,与 2020 年相比,各增加 270.27 万元,增长 2.95%。主要原因是各类优抚补助调标增资;财政拨款支出年初预算数 9574.44 万元,完成年初预算的 98.57%,主要原因是病故军人死亡抚恤人数比上年减少。

(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 9,437.28 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 270.27 万元,增长 2.95%。主要原因是:各类优抚补助调标增资。

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 9,437.28 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 19.60 万元，占 0.21%；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 9,388.65 万元，占 99.48%；卫生健康（类）支出 29.02 万元，占 0.31%；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 9574.44 万元，支出决算为 9,437.28 万元，完成年初预算的

98.57%，主要原因是病故军人死亡抚恤人数比上年减少。

其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是数字化项目智慧老兵于 2021 年 9 月立项，无年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.60 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 134.36%，决算数大于预算数的主要原因是新进行政编人员 4 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.30 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 134.36%，决算数大于预算数的主要原因新进行政编人员 4 人。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 709.00 万元，完成年初预算的 506.43%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，预算项目内容合并调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 280.00 万元，支出决算为 151.25 万

元，完成年初预算的 54.02%，决算数小于预算数的主要原因现役义务兵人数比上年减少较多。

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 1019 万元，支出决算为 1104.80 万元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于预算数的主要原因是各类优抚对象生活补助调标增资。

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 100 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 2900 万元，支出决算为 3024.93 万元，完成年初预算的 104.31%，决算数大于预算数的主要原因是无军籍退休人员调标增资。

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 115.13 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 11.60%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

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 274.87 万元，支出决算为 617.59 万元，完成年初预算的 224.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

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 189.52 万元，支出决算为

751.66 万元，完成年初预算的 396.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

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 26.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

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 0 万元，支出决算为 104.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

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 84.00 万元，支出决算为 2731.29 万元，完成年初预算 3251.54%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

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 5.78 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 332.53%，决算数大于预算数的主要原因是新进行政编人员 4 人。

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 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年两区合并，科目名称内容合并调整。

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 44.07 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 7.81%。决算数小于预算数的主要原因是符合优抚医疗补助条件的优抚对象人数较少。

（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 932.42 万元，其中：

人员经费 861.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公积金、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 70.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门（单位）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

本部门（单位）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1.00万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，严格控制公务接待。

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年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.92万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.03万元，下降3.16%，主要原因是疫情影响，减少公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算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。决算数等于预算数。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%。决算数等于预算数。

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%。决算数等于预算数。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%。决算数等于预算数。主要用于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 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 92%。国内公务接待 10 批次，累计 110 人次。主要用于接待枫桥式退役军人服务站创建调研。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，减少公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于枫桥式退役军人服务站创建调研接待 10 批次，累计 110 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 64.84 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算的 109.42%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年新进行政编人员 4 人；比 2020 年度增加 4.74 万元，增长 7.16%，主要原因是 2021 年新进行政编人员 4 人。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 31.85 万元，其中：政府采购货物支出 31.85 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 31.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，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，杭州市上城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，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 8504.85 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

杭州市上城区退役军人事务局在 2021 年度部门（单位）决算中反映义务兵优待及伤残抚恤项目绩效自评结果。

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“优秀”。项目全年预算数为 765.38 万元，执行数为 710.39 万元，完成预算的 92.82%。项目绩效目标完成情况：一是优待标准不低于当地平均生活水平；二是按照市政府及市退役军人局

有关规定及时发放义务兵优待金。发现的问题及原因：
无。下一步改进措施：无。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	上城区退役军人事务局	主管部门	上城区退役军人事务局	
项目名称	义务兵优待			
项目起止时间	2021 年 1-12 月			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
765.38		710.39		92.82%
绩效目标完成情况				
2020 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、 时效)				
发放人数	≥161 人	根据杭退役军人局发[2021]105号文件标准 100%发放	20	20
优待标准	不低于当地平均生活水平	义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府给予优待，优待标准不低于当地平均生活水平。	20	20
补助金及时发放率	100%	按照市政府及市退役军人局有关规定及时发放义务兵优待金	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和 满意度等)				
减轻义务兵服役期间家庭负担	有所提升	有所提升	20	20
服务对象满意度	≥100%	≥100%	20	20

得分		100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	通过发放各项抚恤补助资金，确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应。		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题		
	原因		
提高项目支出绩效的主要建议及意见			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。	

伤残抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全

年预算数为 709.98 万元，执行数为 709 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是按照市政府及市退役军人局有关规定及时足额发放，二是优抚对象满意率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	上城区退役军人事务局	主管部门	上城区退役军人事务局		
项目名称	伤残抚恤				
项目起止时间	2021 年 1-12 月				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
709.98		709		99.86%	
绩效目标完成情况					
2020 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标（数量、质量、时效）					
伤残抚恤人数	≥240 人次	≥240 人次	20	20	
政策公开率	≥100%	≥100%	15	15	
及时发放率	≥100%	≥100%	15	15	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）					
维护伤残军人权益	有所提升	有所提升	15	15	

减轻伤残军人负担	有所提升	有所提升	20	20
服务对象满意度	≥100%	≥100%	15	15
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	通过及时调整抚恤标准和下拨伤残补助经费，提高 2020 年底伤残军人及其家属生活保障待遇，保证优抚对象的权益。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题			
	原因			
提高项目支出绩效的主要建议及意见				

<p style="text-align: center;">部门项目绩效 自评等级</p>	<p style="text-align: center;">优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>
---	---------------------------------------	--

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

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）及燃油费、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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指单位实施数字化项目产生的软件开发维护及相关硬件设备支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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实际交纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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金保险制度由单位实际交纳的职业年金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指发放给伤残退役军人的伤残抚恤金、护理费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指发放给义务兵父母的优待金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指发放给各类优抚对象的生活补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指发放给退役士兵的自主就业补助金支出。

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）：指军队移交的离退人员工资支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵参加学历教育和技能培训、适应性培训的学费等补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指退役士兵社保补缴费用支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

28. 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）：指行政单位运转的各类事务支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

30. 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）：指退役军人的各类优抚和抚恤、军队移交离退休干部、无军籍人员退休待遇保障等各项服务管理事务性支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政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费医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

33. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指重点优抚对象的医疗补助支出、伤残军人评残鉴定费等。

34. 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）：困难退役军人的医疗补助支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

金额单位：元

收			支				
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	92,670,437.55	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		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	196,036.19
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		八、社会保障和就业支出		39	93,886,526.89
		9		九、卫生健康支出		40	290,227.70
		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	
		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	92,670,437.55	本年支出合计		58	94,372,790.78
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,702,353.23	年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	94,372,790.78	总计		62	94,372,790.78

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

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	92,670,437.55	92,670,437.55					
杭州市上城区退役军人事务局	92,670,437.55	92,670,437.55					

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92,670,437.55	92,670,437.55					
			科学技术支出	196,036.19	196,036.19					
	206		科技条件与服务	196,036.19	196,036.19					
	20605		其他科技条件与服务支出	196,036.19	196,036.19					
	2060599									
			社会保障和就业支出	92,217,273.66	92,217,273.66					
	208		行政事业单位养老支出	536,133.60	536,133.60					
	20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,422.40	357,422.40					
	2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	178,711.20	178,711.20					
	2080506		抚恤	19,369,108.00	19,369,108.00					
	20808		伤残抚恤	7,090,000.00	7,090,000.00					
	2080802		义务兵优待	1,512,490.00	1,512,490.00					
	2080805		其他优抚支出	10,766,618.00	10,766,618.00					
	2080899		退役安置	36,170,833.21	36,170,833.21					
	20809		退役士兵安置	1,000,000.00	1,000,000.00					
	2080901		军队移交政府的离退休人员安置	28,884,891.65	28,884,891.65					
	2080902		退役士兵管理教育	110,000.00	110,000.00					
	2080904		其他退役安置支出	6,175,941.56	6,175,941.56					
	2080999		退役军人管理事务	36,141,198.85	36,141,198.85					
	20828		行政运行	7,516,619.57	7,516,619.57					
	2082801		一般行政管理事务	261,917.00	261,917.00					
	2082802		事业运行	1,049,692.41	1,049,692.41					
	2082850		其他退役军人事务管理支出	27,312,969.87	27,312,969.87					
	2082899		卫生健康支出	257,127.70	257,127.70					
	210		行政事业单位医疗	221,761.46	221,761.46					
	21011		行政单位医疗	192,162.02	192,162.02					
	2101101		事业单位医疗	29,599.44	29,599.44					
	2101102		优抚对象医疗	35,366.24	35,366.24					
	21014		优抚对象医疗补助	958.10	958.10					
	2101401		其他优抚对象医疗支出	34,408.14	34,408.14					
	2101499									

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：杭州市上城区退役军人事务局

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	94,372,790.78	9,324,207.04	85,048,583.74			
杭州市上城区退役军人事务局	94,372,790.78	9,324,207.04	85,048,583.74			

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				94,372,790.78	9,324,207.04	85,048,583.74			
206	科学技术支出			196,036.19		196,036.19			
20605	科技条件与服务			196,036.19		196,036.19			
2060599	其他科技条件与服务支出			196,036.19		196,036.19			
208	社会保障和就业支出			93,886,526.89	9,102,445.58	84,784,081.31			
20805	行政事业单位养老支出			536,133.60	536,133.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			357,422.40	357,422.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			178,711.20	178,711.20				
20808	抚恤			19,650,508.00		19,650,508.00			
2080802	伤残抚恤			7,090,000.00		7,090,000.00			
2080805	义务兵优待			1,512,490.00		1,512,490.00			
2080899	其他优抚支出			11,048,018.00		11,048,018.00			
20809	退役安置			37,558,686.44		37,558,686.44			
2080901	退役士兵安置			1,000,000.00		1,000,000.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			30,249,291.65		30,249,291.65			
2080904	退役士兵管理教育			133,453.23		133,453.23			
2080999	其他退役安置支出			6,175,941.56		6,175,941.56			
20828	退役军人管理事务			36,141,198.85	8,566,311.98	27,574,886.87			
2082801	行政运行			7,516,619.57	7,516,619.57				
2082802	一般行政管理事务			261,917.00		261,917.00			
2082850	事业运行			1,049,692.41	1,049,692.41				
2082899	其他退役军人事务管理支出			27,312,969.87		27,312,969.87			
210	卫生健康支出			290,227.70	221,761.46	68,466.24			
21011	行政事业单位医疗			221,761.46	221,761.46				
2101101	行政单位医疗			192,162.02	192,162.02				
2101102	事业单位医疗			29,599.44	29,599.44				
21014	优抚对象医疗			68,466.24		68,466.24			
2101401	优抚对象医疗补助			34,058.10		34,058.10			
2101499	其他优抚对象医疗支出			34,408.14		34,408.14			

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	92,670,437.55	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	196,036.19	196,036.19		
	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	93,886,526.89	93,886,526.89		
	9		九、卫生健康支出	41	290,227.70	290,227.70		
	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				
	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	92,670,437.55	本年支出合计	59	94,372,790.78	94,372,790.78		
年初财政拨款结转和结余	28	1,702,353.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,702,353.23		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	94,372,790.78	总 计	64	94,372,790.78	94,372,790.78		

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07表

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

金额单位：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		94,372,790.78	9,324,207.04	85,048,583.74
206			科学技术支出		196,036.19		196,036.19
20605			科技条件与服务		196,036.19		196,036.19
2060599			其他科技条件与服务支出		196,036.19		196,036.19
208			社会保障和就业支出		93,886,526.89	9,102,445.58	84,784,081.31
20805			行政事业单位养老支出		536,133.60	536,133.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		357,422.40	357,422.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		178,711.20	178,711.20	
20808			抚恤		19,650,508.00		19,650,508.00
2080802			伤残抚恤		7,090,000.00		7,090,000.00
2080805			义务兵优待		1,512,490.00		1,512,490.00
2080899			其他优抚支出		11,048,018.00		11,048,018.00
20809			退役安置		37,558,686.44		37,558,686.44
2080901			退役士兵安置		1,000,000.00		1,000,000.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		30,249,291.65		30,249,291.65
2080904			退役士兵管理教育		133,453.23		133,453.23
2080999			其他退役安置支出		6,175,941.56		6,175,941.56
20828			退役军人管理事务		36,141,198.85	8,566,311.98	27,574,886.87
2082801			行政运行		7,516,619.57	7,516,619.57	
2082802			一般行政管理事务		261,917.00		261,917.00
2082850			事业运行		1,049,692.41	1,049,692.41	
2082899			其他退役军人事务管理支出		27,312,969.87		27,312,969.87
210			卫生健康支出		290,227.70	221,761.46	68,466.24
21011			行政事业单位医疗		221,761.46	221,761.46	
2101101			行政单位医疗		192,162.02	192,162.02	
2101102			事业单位医疗		29,599.44	29,599.44	
21014			优抚对象医疗		68,466.24		68,466.24
2101401			优抚对象医疗补助		34,058.10		34,058.10
2101499			其他优抚对象医疗支出		34,408.14		34,408.14

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	10,000.00	9,156.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10,000.00	9,156.00

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：杭州市上城区退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：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。

本部门（单位）2021年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区退役军人事务局

公开11表
金额单位：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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。