

2021 年度
固原市退役军人事务
局部门决算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

因本部门职责涉密在此不予公开。

二、机构设置

固原市退役军人事务局是政府一级部门预算单位。纳入固原市退役军人事务局本级 2021 年部门预算编制的二级预算单位有：

1、固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位，因财务为独立，同局机关一并核算，固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，退役军人服务中心核定全额预算事业编制 6 名，实有人数 5 人。

2、固原市军队离退休干部管理所，为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业编制 5 名，实有人数 7 名。领导职数：所长 1 名，副所长 1。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

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	18447316.31	一、一般公共服务支出	31	145253.4
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	779334.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	421615.07	八、社会保障和就业支出	38	16884594.83
	9		九、卫生健康支出	39	2479783.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1991718.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	804533.14
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	18868931.38	本年支出合计	59	23085218.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	8354429.26	年末结转和结余	61	4138142.36
总计	30	27223360.64	总计	62	27223360.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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								
功能分类科目 编码																		
类	款	项				科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
合计			18868931. 38	18447316. 31	0	0		0	0	421615. 07								
2019999			其他一般公共服务支出	78146. 00	78146. 00	0	0		0	0	0							
2080299			其他民政管理事务支出	5400. 00	54000. 00	0	0		0	0	0							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280497. 7	280497. 7	0	0		0	0	0							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134047. 66	134047. 66	0	0		0	0	0							
2080899			其他优抚支出	204117. 9	204117. 9	0	0		0	0	0							
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	5969200. 00	5969200. 00	0	0		0	0	7200. 00							
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1593095. 73	1471026. 92		0		0	0	122068. 81							
2080904			退役士兵管理教育	950000. 00	950000. 00	0	0		0	0	0							
2080999			其他退役安置支出	2536200. 00	2536200. 00	0	0		0	0	0							
2082801			行政运行	1923439. 3	1923439. 3	0	0		0	0	0							
2082802			一般行政管理事务	171835. 26	171641. 00	0	0		0	0	194. 26							
2082804			拥军优属	7500. 00	0	0	0		0	0	7500. 00							
2082899			其他退役军人事务管理支出	134747. 00	3447. 00	0	0		0	0	131300. 00							
2101101			行政单位医疗	105857. 02	105857. 02	0	0		0	0	0							
2101102			事业单位医疗	48416. 52	48416. 52	0	0		0	0	0							
2101103			公务员医疗补助	2597560. 57	2597560. 97	0	0		0	0	0							
2210201			住房公积金	212310. 60	212310. 60	0	0		0	0	0							
2210203			购房补贴	1779408. 12	1779408. 12	0	0		0	0	0							
2296002			用于社会彩票公益金安排的支出	88552. 00	88552. 00	0	0		0	0	0							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

公开 03 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23085218. 28	6881746. 13	16203472. 15	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	145253. 4	20946. 00	124307. 4	0	0	0
2049999			其他公共安全支出	779334. 77	0	779334. 77	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	54000. 00	0	54000. 00	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	280497. 62	280497. 62	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134047. 66	134047. 66	0	0	0	0
2080899			其他优抚支出	204117. 9	0	204117. 9	0	0	0
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7420799. 54	678008. 09	6742791. 45	0	0	0
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1835049. 75	902554. 63	932495. 12	0	0	0
2080904			退役士兵管理教育	1067512. 00	0	1067512. 00	0	0	0
2080999			其他退役安置支出	2874227. 00	500000. 00	2374227. 00	0	0	0
2082801			行政运行	1923439. 3	1923439. 3	0	0	0	0
2082802			一般行政管理事务	0	0	359358. 66	0	0	0
2082804			拥军优属	0	0	404809. 5	0	0	0
2082899			其他退役军人事务管理支出	0	0	326735. 9	0	0	0
2101101			行政单位医疗	1170292. 94	105857. 02	1064435. 92	0	0	0
2101102			事业单位医疗	48416. 52	48416. 52	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	1261073. 960	29692. 43	964813. 39	0	0	0
2210201			住房公积金	212310. 60	212310. 6	0	0	0	0
2210203			购房补贴	1779408. 12	1779408. 12	0	0	0	0
2296002			用于社会彩票公益金安排的支出	804533. 14	804533. 14	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	18447316.30	一、一般公共服务支出	33	145253.4	145253.4	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	779334.77	779334.77	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	15847765.83	15847765.83	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2479783.42	2479783.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1991718.72	1991718.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	715981.14	715981.14	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	18447316.31	本年支出合计	59	21959837.28	21959837.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	7266007.34	年末财政拨款结转和结余	60	3753486.37	3753486.37	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	6550026.20		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	715981.14		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	25713323.655	合计	64	25713323.65	25713323.65	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1		
			合计		
2019999		其他一般公共服务支出	145253. 4	20946. 00	124307. 4
2049999		其他公共安全支出	779334. 77	0	779334. 77
2080299		其他民政管理事务支出	54000. 00	0	54000. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280497. 62	280497. 62	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	134047. 66	134047. 66	0
2080899		其他优抚支出	204117. 9	0	204117. 9
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	6742791. 45	0	6742791. 45
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1769340. 94	862585. 82	906755. 12
2080904		退役士兵管理教育	1067512. 00	0	1067512. 00
2080999		其他退役安置支出	2874227. 00	500000. 00	2374227. 00
2082801		行政运行	1923439. 3	1923439. 3	0
2082802		一般行政管理事务	280023. 66	0	280023. 66
2082804		拥军优属	337309. 5	0	337309. 5
2082899		其他退役军人事务管理支出	180458. 8	0	180458. 8
2101101		行政单位医疗	1170292. 94	105857. 02	1064435. 92
2101102		事业单位医疗	48416. 52	48416. 52	0
2101103		公务员医疗补助	1261073. 96	296260. 57	964813. 39
2210201		住房公积金	212310. 6	212310. 6	0
2210203		购房补贴	1779408. 12	1779408. 12	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	
30101	基本工资	914131.00	30201	办公费	50459.98	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2568813.12	30202	印刷费	8000.00	31002	办公设备购置	2080.00
30103	奖金	595144.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	44933.00	30205	水费	1451.24	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280497.62	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	134047.66	30207	邮电费	9631.76	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	154273.54	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	296260.57	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7267.56	30211	差旅费	26720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	212310.6	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	165850.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	500000	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4300	30225	专用燃料费	2145.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	21000.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	19420.56	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	124021.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2080.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	18931.02	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5900908.67	公用经费合计					262860.57
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
1000.00	0	0	0	0	1000.00	711.00	0	0	0	0	711.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出	715981.14	0.00	715981.14	0.00	715981.14	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	715981.14	0.00	715981.14	0.00	715981.14	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公 益金支出	715981.14	0.00	715981.14	0.00	715981.14	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 27223260.64, 支出总计 27223260.64 元。与 2020 年度相比, 收入总计减少 5211943.84 元, 下降 16.07%, 支出总计减少 5211943.84 元, 下降 5.4%, 主要原因是: 1、本年度局机关办公设备采购减少。2、2021 年减少了离退休人员补发工资经费; 3、减少了福利彩票公益金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18868931.38 元, 其中: 财政拨款收入 18447316.31 元, 占 97.77%; 上级补助收入 0 元, 占 0%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 421615.07 元, 占 2.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23085218.28 元, 其中: 基本支出 6881746.13 元, 占 29.81%; 项目支出 16203472.15 元, 占 70.19%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%, 对附属单位补助支出 0 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 25713323.65 元, 支出总计 25713323.65 元。与 2020 年度相比, 财政拨款收、支总计各减少 5469817.1 元, 下降 17.54%, 主要原因是减少了福利彩票公益金。

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 21243856.14 元, 占本年支

出合计的 78.04%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1162702.74 元，增长 5.79%，主要原因是本年度基本支出中人员经费增加。

（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 21243856.14 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 145253.4 元，占 0.68%；其他公共安全支出（类）支出 779334.77 元，占 3.67%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15847765.83 元，占 74.60%；卫生健康（类）支出 2479783.42 元，占 11.67%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1991718.72 元，占 9.38%。

（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 11722529.8 元，支出决算为 21243856.14 元，完成年初预算的 181.22%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 1、一般公共服务支出（类）；2、公共安全（类）支出；3、社会保障和就业（类）支出；4、卫生健康（类）支出；5、住房保障（类）支出，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 21600 元，本年支

出决算 145253.4 元，决算数大于预算数的原因是增加了“元旦”、“春节”慰问费。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初无预算数，支出决算为 779334.77 元。决算数大于预算数的主要原因是其他公共安全支出年初未做预算。

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。支出决算为 54000 元，年初未列入预算。

4、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 292770.72 元，支出决算为 280497.62 元，决算数小于预算数主要原因是养老保险缴费基数降低。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 146300 元，支出决算为 134047.66 元。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数降低。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。支出决算为 204117.9 元，决算数大于预算数的主要原因其他优抚支出年初未做预算。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。支出决算为 1067512.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士兵职业教育，自主择业军转干部医疗保险和退役士兵社保接续资金及文化建设资金。

8. 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 5118700.00 元，支出决算为 6742791.45 元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员管理机构用房经费年初未做预算。

9. 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 921248.39 元，支出决算为 1769340.94 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2021 年综合楼及附属工程项目经费年初未做预算。

10. 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 0.00 元，支出决算为 2874227.00 元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨款军队退休干部去世后抚恤金及丧葬费，退役士兵职业教育，自主择业军转干部医疗保险和退役士兵社保接续资金及文化建设资金。

11. 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 3356507.32 元，支出决算为 2721231.26 元，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因八一、元旦、春节期间走访慰问任务未完成。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 109721.13 元，支出决算为 1170292.94 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了自主择业军转干部医疗保险资金。

13. 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 51302.77 元，支出决算为 48416.52 元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数

的主要原因是医疗保险基数下降。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 175745.43 元，支出决算为 1261073.96 元，决算数大于预算数的主要原因是增加了自主择业军转干部医疗保险资金。

15、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 220634.04 元，支出决算为 212310.60 元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数降低。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1308000 元，支出决算为 1779408.12 元，决算数大于预算数主要原因是增加了自主择业军转干部购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6163769.23元，其中：人员经费5900908.67元，公用经费262860.56元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5373528.67元，较2021年度年初预算数增加245639.43元，增长4.79%，主要原因是其他工资福利支出增加，军休所门卫工资未做年初预算，用离退休安置管理机构经费支付；较2020年度决算数增加2424542.59元，增82.22%。

2. 商品和服务支出260780.56元，较2021年度年初预算数减少15160.00元，降低5.49%，主要原因是办公用品费，邮电费、其他交通费减少；较2020年度决算数增加7510.56元，增长2.97%。

3. 对个人和家庭的补助527380.00元，较2021年度年初预算数增加522220元，增长10120.54%，主要原因一是本年度增加医疗费补助；二是财政追加去世军休干部抚恤金及丧葬费资金，是较2020年度决算数减少63556.03元，降低10.76%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2080元，较2021年度年初预算数增加2080元，增长100%，主要原因是本年度新购置办公设备；较2020年度决算数增加2080元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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1000元，支出决算为711元，完成预算的

0.71%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度本单位无因公出国（境）费用，公务用车购置及运行维护费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1000元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加711元，增长100%；本年度无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费，公务接待费支出增加的主要原因是本年度有接待事项发生。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算711元，占71.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为711元，完成预算的71.1%。其中：国内接待费支出711元，主要用于拥军优抚接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公

务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出715981.14元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少2096188.64元，降低74.54%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出213756.34元，比2020年度增加2715.2元，增长1.29%。主要原因是：本年度新增工作人员，工资福利增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 631.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.9%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，及我单位机构职能，本年本单位各项目绩效目标自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我单位实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

3、绩效自评表附件附后。

附件 1

(八一、元旦、春节慰问驻固部队及优抚对象项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)						
转移支付(项目)名称		八一、元旦、春节慰问驻固部队及优抚对象经费				
中央主管部门		国家退役军人事务部				
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	100 万元	169640.5 元		16.96%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	100 万元	169640.5 元		16.96%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	慰问优抚对象和功臣模范,进一步体现对优抚对象和功臣模范的尊崇优待,让他们有更多的获得感、幸福感;对生活困难退役军人的帮扶解困,有效保障他们的生产生活;对驻固部队的慰问充分体现党委、政府对部队和国防建设的关心、支持,进一步提升我市拥军水平,为我市争创全国双拥模范城奠定坚实基础。			全年完成 16.96%,因疫情影响,其余项目资金在 2022 年全部实施完		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问驻固部队和生活困难退役军人	100 万	16.96%	2021 年因疫情原因,项目未实施完,于 2022 年全部实施结束。
		质量指标	全面完成慰问任务	100%	16.96%	
		时效指标	按市委、市政府要求、按时完成慰问任务	及时	16.96%	
		成本指标	按文件要求,及时发放慰问金	100 万	16.96%	
	效益指标	社会效益指标	慰问优抚功臣模范,进一步体现尊崇优待	长期	16.96%	
		可持续影响指标	退役军人有更多的获得感和幸福感	长期	长期	
			促进社会和谐	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻固部队和生活困难退役军人满意度	≥98	≥99	

附件 2

(自主择业军转干部管理服务、双拥项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)						
转移支付(项目)名称		自主择业军转干部管理服务、双拥经费				
中央主管部门		国家退役军人事务部				
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额	20	0.3447		0.02%
		其中:中央财政资金	0	0		
		地方资金	0	0		
		其他资金	20	0.3447		0.02%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、提高自主择业干部政策水平,提升我市退役军人就业及再就业能力。2、解决部分退役军人生活困难问题,推进双拥共建工作。			2021 年全年完成 0.02%, 剩余资金 2022 年全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全市自主择业军转干部人数	230 人	230 人	因疫情影响项目未完成, 剩余资金于 2022 年全部实施完
		质量指标	自主择业军转干部待遇保障率	230 人	100%	
			经费按规定执行率	20 万	0.02%	
		时效指标	完成时限	2022.12	2022.12	
		成本指标	自主择业军转干部 230 人及双拥经费	20 万元	0.3447 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障自主择业军队转业干部合法权益	开展个案帮扶、走访慰问、培训等工作。	长期保障	
		社会效益指标	加强自主择业军转干部管理服务	落实好退役军人待遇,维护社会和谐稳定。	落实好退役军人待遇。	
		可持续影响指标	保证自主择业军队转业干部服务管理工作正常运行)	促进社会和谐、密切军民关系。	落实好退役军人待遇。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部满意率	90%	95%	

部门项目支出预算绩效目标表（表一）

(2021 年度)				
项目名称		业务经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.43	
	其中: 财政拨款		1.43	
	其他资金			
年度总体 目标	为了落实工作人员的合法权益和保障, 需 6 人误餐补贴。标准为 198 元/人、月*6 人*12 月=1.43 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	在职人员误餐补贴人数	6 人
		质量指标 (必填)	在职人员误餐补贴完成率	100%
		时效指标 (必填)	在职人员误餐补贴完成时间	12 月 20 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	人均月补贴标准	198 元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	工作保障	长期
		可持续影响指标 (必填)	促进了工作人员工作的热情	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	人员满意度	≥95

部门项目支出预算绩效目标表（表二）

（ 2021 年度）

项目名称		居住在外地老干部走访慰问经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 （万元）	年度资金总额：			1
	其中：财政拨款			1
	其他资金			
年度总体 目标	走访慰问军休干部活动是落实军休干部政治待遇的具体体现，特别是对居住在外地的军休干部进行走访慰问，能够及时了解居住在外地军休人员身体、生活及家庭情况，使他们感受到党和政府对他们的关心与关爱，感受到军休所大家庭的温暖，感受到晚年生活的幸福，促进了社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问人数	22 人
		质量指标（必填）	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问完成率	100%
		时效指标（必填）	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问完成时间	12 月 20 日前
		成本指标（必填硬性指标）	工作人员走访慰问外地军休干部人均慰问经费	以走访慰问外地军休干部差旅费实际发生额
	效益指标	社会效益指标（必填）	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	走访外地军休人员满意度	≥95

部门项目支出预算绩效目标表（表三）

（ 2021 年度）				
项目名称		老干部活动经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 （万元）	年度资金总额：			1
	其中：财政拨款			1
	其他资金			
年度总体目标	1、为了认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，积极营造全社会尊崇军人、关爱军人的浓厚氛围，也为更好地落实军休干部政治待遇。2、为活跃丰富军休人员文化生活和体育活动。3、为更进一步提高军休人员的生活质量，确保军休干部老有所乐，同时也让军休干部切实感受到军休大家庭的温暖，每年为军休人员举办 1 次联谊比赛活动。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	每年为军休人员举办联谊活动的人数	42 人
		质量指标（必填）	对军休人员举办联谊活动的完成率	100%
		时效指标（必填）	对军休人员举办联谊活动完成时间	12 月 20 日以前
		成本指标（必填硬性指标）	人均活动标准	238 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标（必填）	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	军休人员满意度	≥95

部门项目支出预算绩效目标表（表四）

(2021 年度)				
项目名称		军队离退休干部工资		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		508.44	
	其中: 财政拨款		508.44	
	其他资金			
年度总体目标	为了认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神, 积极营造全社会尊崇军人、关爱军人的浓厚氛围, 也为更好地落实军休干部政治待遇和生活待遇 , 保障军休干部工资按月足额发放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	年度内为军休人员发放工资人数	42 人
		质量指标 (必填)	年度内对军休人员工资完成率	100%
		时效指标 (必填)	年度内对军休人员工资完成时间	每月 15 日前
		成本指标 (必填硬性指标)	月工资标准核定表	按照每人工资标准
	效益指标	社会效益指标 (必填)	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标 (必填)	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	军休人员满意度	≥95

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本收入：反映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收入。

3、基本支出：反映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。

4、项目收入：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

5、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

9、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

12、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

13、“三公”经费:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

14、政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

15.离退休人员安置经费:由中央财政负担经费的军队离退休经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无