

2021 年度

**固原市军队离退休干部
管理所部门决算**

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

我单位部门职责是落实军队离退休干部的政治和生活待遇及生活扶助；组织开展离退休干部重要活动和文化体育活动；为军队离退休干部发挥作用创造条件；处理军队离退休干部去世后的有关事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市军队离退休干部管理所隶属财政全额拨款事业单位，是纳入固原市退役军人事务局2021 年部门决算编制的二级预算单位，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 名。

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：固原市军队离退休干部管理所

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	8417285.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	282620.81	八、社会保障和就业支出	38	9880601.48
	9		九、卫生健康支出	39	314984.66
	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	109321.92
	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	8699906.50	本年支出合计	59	11109441.20
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	3030267.53	年末结转和结余	61	620732.83
总计	30	11730174.03	总计	62	11730174.03

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
金额单位：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

项目			功能分类科目 编码	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
类	款	项						小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7		
合计			8699906.50	8417285.69	0.00	0.00		0.00	0.00	282620.81		
208			社会保障和就业支出	8187047.92	7992979.11	0.00	0.00		0.00	0.00	194068.81	
20805			行政事业单位养老支出	124752.19	124752.19	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	88029.60	88029.60	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	36722.59	36722.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20809			退役安置	8062295.73	7868226.92	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	5969200.00	5897200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	72000.00	
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	1593095.73	1471026.92	0.00	0.00		0.00	0.00	122068.81	
2080999			其他退役安置支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	314984.66	314984.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	314984.66	314984.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	48416.52	48416.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	266568.14	266568.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	109321.92	109321.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	109321.92	109321.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	67957.92	67957.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	41364.00	41364.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	88552.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	88552.00	
22960			彩票公益金安排的支出	88552.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	88552.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	88552.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	88552.00	

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03表
金额单位：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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	
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	11109441.20	2629621.49	8479819.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9880601.48	2205314.91	7675286.57	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	124752.19	124752.19	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	88029.60	88029.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36722.59	36722.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	9755849.29	2080562.72	7675286.57	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7420799.54	678008.09	6742791.45	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	1835049.75	902554.63	932495.12	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	500000.00	5000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	314984.66	314984.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	314984.66	314984.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48416.52	48416.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	266568.14	266568.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	109321.92	109321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	109321.92	109321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	67957.92	67957.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	41364.00	41364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	804533.14	0.00	804533.14	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	804533.14	0.00	804533.14	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	804533.14	0.00	804533.14	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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 拨款	政府性基 金预算财	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	8417285.69	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	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	9136884.58	9136884.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314984.66	314984.66	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	109321.92	109321.92	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	715981.14	0.00	715981.14	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	8417285.69	本年支出合计	59	10277172.30	9561191.16	715981.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2260031.61	年末财政拨款结转和结余	60	400145.00	400145.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1544050.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	715981.14		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	10677317.30	合计	64	10677317.30	9961336.16	715981.14	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

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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	9561191.16	1911644.59	7649546.57
208			社会保障和就业支出	9136884.58	1487338.01	7649546.57
20805			行政事业单位养老支出	124752.19	124752.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88029.60	88029.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36722.59	36722.59	0.00
20809			退役安置	9012132.39	1362585.82	7649546.57
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	6742791.45	0.00	6742791.45
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	1769340.94	862585.82	906755.12
2080999			其他退役安置支出	500000.00	500000.00	0.00
210			卫生健康支出	314984.66	314984.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	314984.66	314984.66	0.00
2101102			事业单位医疗	48416.52	48416.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	266568.14	266568.14	0.00
221			住房保障支出	109321.92	109321.92	0.00
22102			住房改革支出	109321.92	109321.92	0.00
2210201			住房公积金	67957.92	67957.92	0.00
2210203			购房补贴	41364.00	41364.00	0.00

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：固原市军队离退休干部管理所

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	1356160.37	302	商品和服务支出	49104.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	301956.00	30201	办公费	24666.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	259380.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	179636.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44933.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	88029.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36722.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48416.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	266568.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3630.60	30211	差旅费	600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67957.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	58930.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	506380.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2145.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	500000.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4300.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6184.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6557.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2080.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	8951.02	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1862540.37	公用经费合计					49104.22
合 计			1911644.59					

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07表

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款三公经费支出

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：固原市军队离退休干部管理所

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	715981.14	0.00	715981.14	0.00	715981.14	0.00
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09表
金额单位：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 11730174.03 元，支出总计 11730174.03 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 4327653.57 元，下降 26.95%，支出总计减少 4327653.57 元，下降 26.95%，主要原因是：1、2021 年减少了离退休人员补发工资经费；2、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8699906.50元，其中：财政拨款收入8417285.69元，占96.75%；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282620.81元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11109441.20 元，其中：基本支出 2629621.49 元，占 23.67%；项目支出 8479819.71 元，占 76.33%；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 10677317.30 元，支出总计 10677317.30 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 4539046.57 元、下降 29.83%；支出总计减少 4539046.57 元，下降 29.83%。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 9561191.16 元，占本年支

出合计的 86.06%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 796151.86 元，下降 7.68%，主要原因是 2021 年减少福利彩票公益金支出。

（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 9561191.16 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9136884.58 元，占 95.56%；卫生健康（类）支出 314984.66 元，占 3.30%；住房保障（类）支出 109321.92 元，占 1.14 %。

（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 6492997.89 元，支出决算为 9561191.16 元，完成年初预算的 147.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是军队退休人员去世抚恤金及丧葬费支出年初未做到预算；二是军休文化环境建设项目支出年初未做到预算。其中：

1. 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 93277.76 元，支出决算为 88029.60 元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数降低。

2. 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 46600.00 元，支出决算为 36722.59 元，完成年初预算的 78.80%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数降低。

3. 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，完成年初预算的，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。

4. 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，完成年初预算的 192.05%，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。

5. 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 500000.00 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。

6. 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。

7. 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 144574.65 元，支出决算为 266568.14，完成年初预算的 184.38%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨款新移交军队退休干部一次性医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 47000.00 元，支出决算为 41364.00 元，完成年初预算的 88.00%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员

购房补贴基数降低。

9. 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 70294.32 元，支出决算为 67957.92 元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数降低。

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1911644.59元，其中：人员经费1862540.37元，公用经费49104.22元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1356160.37元，较2021年度年初预算数增加28206.70元，增长2.12%，主要原因是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386772.17元，增长39.89%。

2. 商品和服务支出49104.22元，较2021年度年初预算数增加7920.00元，增长19.23%，主要原因是慰问走访军休干部部分支出用离退休干部安置经费支出未做入预算；较2020年度决算数增加6874.96元，增长16.28%。

3. 对个人和家庭的补助506380.00元，较2021年度年初预算数增加501220.00元，增长9713.56%，主要原因是去世军休干部抚恤金及丧葬费年初未做预算，是财政追加拨款；较2020年度决算数减少80776.03元，降低13.75%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增加也无减少，主要原因是年初未预算资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数无增加也无减少。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数无增加也无减少，主要原因是年初未预算资本性支出；较2020年度决算数无增加也无减少%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数无增加也无减少，主要原因是年初未预算对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数无增加也无减少。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数无增加也无减少，主要原因是年初未预算对企业补助；较2020年度决算数无增加也无减少%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数无增加也无减少，主要原因是年初未预算其他支出；较2020年度决算数无增加也无减少。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数相比预算数无增加也无减少。主要原因是我单位三公经费预算数为零。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度无增加也无减少，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元；因公出国（境）费支出无增加也无减少的主要原因是2021年我单位三公经费预算数为零；公务用车购置及运行费支出无增加也无减少的主要原因2021

年我单位三公经费预算数为零；公务接待费支出无增加也无减少的主要原因是2021年我单位三公经费预算数为零。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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 0.00 元，本年支出 715981.14 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2020 年度决算数减少 860188.64 元，降低 54.57%，主要减少原因是本年支付了综合楼附属工程前期款项。支出具体情况如

下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 715981.14 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度本单位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决算为49104.22元。比2020年度增加6874.96元，增长16.28 %。主要原因是：本年度增加专用燃料费支出。

原因是：我单位为事业单位无此项科目。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 2339.17 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. 绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，

固原市军队离退休干部管理所组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 511.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.91%。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，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，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，以改进预算管理、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。

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