

2021 年度
宁德市退役军人事务
局部门决算
(××年部门决算公开格式)

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市退役军人事务局的主要职责是：

1. 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方面的政策法规。
2. 负责军队转业干部、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。
3. 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。
4. 组织协调落实退役军人特殊保障政策。
5. 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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作
6. 组织指导并落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

7. 组织指导拥军优属工作。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，依法依规落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。承担省、市双拥共建工作领导小组交办的日常工作事务。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等具体工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 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情况，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市退役军人事务局部门包括 6 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
退役军人事务局	行政	13
宁德市退役军人服务中心	事业	9

宁德市军队离休 退休干部休养所	事业	7
福建省宁德军供 站	事业	5

三、部门主要工作总结

2021年宁德市退役军人事务局主要任务是：在市委市政府的正确领导下，市退役军人事务局深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会、省第十一次党代会以及市第五次党代会精神，坚持以习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来闽考察重要讲话精神为指引，结合党史学习教育活动和省委“三个再”活动，进一步完善体系、优化服务、提升管理，全市退役军人各项重点工作持续加强，发展稳定呈现新的态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦基层基础，服务保障体系进一步完善。

（二）强化政治引领，思想权益工作进一步夯实强力融入发展，移交安置工作进一步提升。

（三）强力融入发展，移交安置工作进一步提升。一是圆满完成退役改革。

（四）突出尊荣尊崇，优待褒扬工作进一步加强。

（五）巩固军地团结，双拥共建工作进一步增强。

（六）聚焦能力建设，自身队伍建设进一步优化。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1719.65	一、一般公共服务支出	190.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	183.49	八、社会保障和就业支出	1,659.95
		九、卫生健康支出	19.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,903.14	本年支出合计	1,894.65
使用非财政拨款结余	14.21	结余分配	

年初结转和结余	116.00	年末结转和结余	138.70
总计	2,033.35	总计	2,033.35

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

单位：万元

部门：

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	合计	1,903.14	1,719.65				183.49
201			一般公共服务支出	190.80	190.80				
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	190.80	190.80				
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	190.80	190.80				
208			社会保障和就业支 出	1,668.43	1,484.94				183.49
20801			人力资源和社会保 障管理事务	5.00	5.00				
2080116			引进人才费用	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老 支出	36.33	36.33				
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	32.85	32.85				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	3.41	3.41				
20809			退役安置	968.74	940.12				28.62
2080902			军队移交政府的	559.33	530.71				28.62

	离退休人员安置						
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	106.32	106.32				
2080904	退役士兵管理教 育	66.57	66.57				
2080905	军队转业干部安 置	72.58	72.58				
2080999	其他退役安置支 出	163.94	163.94				
20828	退役军人管理事务	657.88	503.01				154.87
2082801	行政运行	260.65	260.65				
2082802	一般行政管理事 务	92.74	87.74				5.00
2082805	部队供应	91.88	91.88				
2082850	事业运行	62.74	62.74				
2082899	其他退役军人事 务管理支出	149.87					149.87
20899	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221	住房保障支出	23.91	23.91				
22102	住房改革支出	23.91	23.91				
2210201	住房公积金	23.91	23.91				

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

公开03表

部门：

单位：万元

项目	本年	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位补助
----	----	----	----	-----	----	---------

支出功能 分类科目 编码			科目名称	支出 合计	支出	支出	级支出	支出	支出
类	款	项	合计	1,894.65	636.32	1,258.33			
201			一般公共服务支出	190.80		190.80			
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	190.80		190.80			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	190.80		190.80			
208			社会保障和就业 支出	1,659.95	592.40	1,067.54			
20801			人力资源和社会 保障管理事务	5.00		5.00			
2080116			引进人才费用	5.00		5.00			
20805			行政事业单位养 老支出	36.33	36.33				
2080501			行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	32.85	32.85				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	3.41	3.41				
20809			退役安置	1,047.92	82.96	964.95			
2080902			军队移交政府的 离退休人员安置	611.29		611.29			
2080903			军队移交政府离 退休干部管理机 构	113.81	82.96	30.84			
2080904			退役士兵管理教 育	66.57		66.57			
2080905			军队转业干部安 置	92.31		92.31			
2080999			其他退役安置支 出	163.94		163.94			

20828	退役军人管理事务	570.22	473.11	97.11			
2082801	行政运行	228.85	228.85				
2082802	一般行政管理事务	103.99	82.82	21.17			
2082804	拥军优属	9.78		9.78			
2082805	部队供应	98.34	98.34				
2082850	事业运行	62.74	62.74				
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.52	0.36	66.16			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48			
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221	住房保障支出	23.91	23.91				
22102	住房改革支出	23.91	23.91				
2210201	住房公积金	23.91	23.91				

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：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	1,719.65	一、一般公共服务支出	190.80	190.80	190.80	190.80

二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,546.70	1,546.70	1,546.70	1,546.70
		九、卫生健康支出	19.99	19.99	19.99	19.99
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.91	23.91	23.91	23.91
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,719.65	本年支出合计	1,781.40	1,781.40	1,781.40	1,781.40
年初财政拨款结转和结余	97.36	年末财政拨款结转和结余	35.61	35.61	35.61	35.61
一般公共预算财政拨款	97.36					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,817.01	总计	1,817.01	1,817.01	1,817.01	1,817.01

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

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,781.40	635.96	1,145.44
201	一般公共服务支出	190.80		190.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.80		190.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.80		190.80
208	社会保障和就业支出	1,546.70	592.04	954.65
20801	人力资源和社会保障管	5.00		5.00

	理事务			
2080116	引进人才费用	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	36.33	36.33	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
20809	退役安置	1,005.09	82.96	922.12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	568.46		568.46
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.81	82.96	30.84
2080904	退役士兵管理教育	66.57		66.57
2080905	军队转业干部安置	92.31		92.31
2080999	其他退役安置支出	163.94		163.94
20828	退役军人管理事务	499.80	472.75	27.05
2082801	行政运行	228.85	228.85	
2082802	一般行政管理事务	100.09	82.82	17.27
2082804	拥军优属	9.78		9.78
2082805	部队供应	98.34	98.34	
2082850	事业运行	62.74	62.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48		0.48
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221	住房保障支出	23.91	23.91	
22102	住房改革支出	23.91	23.91	

2210201	住房公积金	23.91	23.91	
---------	-------	-------	-------	--

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表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	465.14	302	商品和服务支出	122.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	129.36	30201	办公费	15.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费	2.02	310	资本性支出	18.17
30103	奖金	67.61	30203	咨询费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.14	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	13.51
30107	绩效工资	22.46	30205	水费	0.74	31003	专用设备购置	4.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30206	电费	1.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	8.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	9.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	44.54	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.96	30215	会议费	0.96	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	39.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.21	30229	福利费	0.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	0.23	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.99	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计	495.09	公用经费合计							140.87

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

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	2.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.32
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.32
3. 公务接待费	6	2.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目	年初结	本年收入	本年支出	年末结转
----	-----	------	------	------

支出功能分类科目编码			科目名称	转和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支				

注：1.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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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：

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			
	本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出			

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本部门年初结转和结余 116 万元，使用非财政拨款结余 14.21 万元，本年收入 1903.14 万元，本年支出 1894.65 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 138.7 万元。

（一）2021 年收入 1903.14 万元，比上年决算数减少 371.46 万元，下降 16.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1719.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 183.49 万元。

（二）2021 年支出 1894.65 万元，比上年决算数下降 342.19 万元，减少 15.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 636.32 万元。其中，人员支出 495.09 万元，公用支出 140.87 万元。

2. 项目支出 1258.33 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1781.4 万元，比上年决算数减少 455.44 万元，下降 20.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 190.8 万元，较上年决算数增加 85.2 万元，增长 80.68%。主要原因是慰问部队的业务量增加，其经费也增加。

(二) 2080116 (引进人才费用) 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年 12 月本单位工作人员被评为第二批宁德市特支人才“百年计划”社会工作专业类人才奖金。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 32.85 万元，较上年决算数增加 8.45 万元，增长 34.63%。主要原因是工资的调整，工资增加。

(四) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 3.41 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 26.29%。主要原因是 2021 年本单位有工作人员退休职业年金纪实。

（五）2080902（军队移交政府的离退休人员安置）568.46万元较上年决算数增加50.17万元，增长9.68%。主要原因是军队移交政府的离退休人员离退休费标准提高。

（六）2080903（军队移交政府离退休干部管理机构）113.81万元，较上年决算数减少783.44万元，下降87.32%。主要原因是2020年度购置军休服务管理机构用房。

（七）2080904（退役士兵管理教育）66.57万元，较上年决算数增加66.57万元，增长100%。主要原因是新增的项目（其项级科目为退役士兵管理教育）。

（八）2080905（军队转业干部安置）92.31万元，较上年决算数增加6.63万元，增长7.73%。主要原因是业务工作量的增加，其经费也增加。

（九）2080999（其他退役安置支出）163.94万元，较上年决算数增加163.94万元，增长100%。主要原因是2020年度购置军休服务管理机构用房购尾款2021年度支出。

（十）2082801（行政运行）228.85万元，较上年决算数减少28.65万元，减少11.13%。主要原因是厉行节约。

（十一）2082802（一般行政管理事务）100.09万元，较上年决算数增加0.39万元，增加0.39%。主要原因是业务量的增加。

（十二）2082804（拥军优属）9.78万元，较上年决算数减少30.22万元，减少75.5%。主要原因是2020年有双拥

创模项目资金 40 万元，2021 年无此项目资金。

（十三）2082805（部队供应）98.34 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 5.08%。主要原因是部队供应业务增加。（十四）2082850（事业运行）62.74 万元，较上年决算数增加 9.93 万元，增长 18.8%。主要原因是工资的调整，工资增加。

（十五）2089999（其他社会保障和就业支出）0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增加 100%。主要原因是高级人才项目的奖励金。

（十六）2101101（行政单位医疗）9.17 万元，较上年决算数增加 6 万元，增加 18.93%。主要原因是工资的调整，工资增加。

（十七）2101102（事业单位医疗）6.83 万元，较上年决算数增加 2.74 万元，增加 66.99%。主要原因是工资的调整，工资增加。

（十八）2101103（公务员医疗补助）3.99 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增加 398.75%。主要原因是工资的调整，工资增加。

（十九）2210201（住房公积金）23.91 万元，较上年决算数增加 1.37 万元，增加 6.07%。主要原因是工资的调整，工资增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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635.96万元，其中：

（一）人员经费495.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费140.87万元，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、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.34万元，比本年预算的6.33万元下降60.03%。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是0（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.32万元，比本年预算的0.65万元下降50.77%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：×××××（简要

说明预决算差异原因)。

公务用车运行费支出 0.32 万元，比本年预算的 0.65 万元下降 50.77%，主要是厉行节约。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 2.01 万元，比本年预算的 5.68 万元下降 64.61%。主要是厉行节约，累计接待 46 批次、154 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 7 个项目实施单位自评，分别是分别是 2021 年春节期间慰问活动经费 141 万元、无军籍退休退职职工地方性补助市级配套资金 27.4 万元、优抚对象医疗补助市级配套资金 54.79 万元、慰问经费-69316 部队 45 万元、重点优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金 546.76 万元、农村籍退役士兵生活补助市级配套资金 334.09 万元、2021 年军供站工作经费 55 万元，涉及财政拨款资金共计 1204.04 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一：《项目支出绩效自评表》)

对 7 个项目实施部门评价，分别是 2021 年春节期间慰问活动经费 141 万元、无军籍退休退职职工地方性补助市级配套资金 27.4 万元、优抚对象医疗补助市级配套资金 54.79 万元、慰问经费-69316 部队 45 万元、重点优抚对象抚恤和

生活补助市级配套资金 546.76 万元、农村籍退役士兵生活补助市级配套资金 334.09 万元、2021 年军供站工作经费 55 万元，涉及财政拨款资金共计 1204.04 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二：《项目支出绩效评价报告》）

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 83.85 万元，比上年决算数增长 26%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 155.88 万元，其中：政府采购货物支出 155.88 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 155.88 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 155.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备××台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备××台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表（单位自评）》
- 二、《项目支出绩效评价报告》