



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：317

单位名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

1、贯彻国家、省、市思想政治，管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划、并组织实施，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。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

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、会同有关部门组织落实全区退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、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、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；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、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全区优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人民优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核上级拟列入全国和省、市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、知道并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，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、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项，承办区人大、区政协建议、提案事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区退役军人事务局	行政	财政拨款
2	邯郸市肥乡区光荣院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	邯郸市肥乡区烈士陵园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

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	4361.80	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	
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	3630.94
	9		九、卫生健康支出	40	118.94
	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	7.17
	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	4361.80	本年支出合计	58	3757.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	955.87	年末结转和结余	60	1560.63
	30			61	
总计	31	5317.67	总计	62	5317.67

注：本表反映部门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

公开 02 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4361.80	4361.80					
208	社会保障和就业支出	4243.74	4243.74					
20805	行政事业单位养老支出	49.76	49.76					
2080502	事业单位离退休	38.84	38.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01					
20807	就业补助	57	57					
2080799	其他就业补助支出	57	57					
20808	抚恤	3088.08	3088.08					
2080801	死亡抚恤	178	178					
2080802	伤残抚恤	16	16					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2247	2247					
2080804	优抚事业单位支出	12	12					
2080805	义务兵支出	587.99	587.99					
2080899	其他优抚支出	47.09	47.09					
20809	退役安置	734.71	734.71					
2080901	退役士兵安置	564.8	564.8					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65	65					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5	5					
2080904	退役士兵管理教育	5.91	5.91					
2080905	军队转业干部安置	94	94					
20828	退役军人管理事务	314.19	314.19					
2082801	行政运行	172.32	172.32					
2082802	一班行政管理事务	61.87	61.87					
2082899	其他退役军人事务管理支出	80	80					
210	卫生健康支出	110.89	110.89					
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09					
21013	医疗救助	8.8	8.8					
2101301	城乡医疗救助	8.8	8.8					
21014	优抚对象医疗	97	97					
2101401	优抚对象医疗补助	97	97					
221	住房保障支出	7.17	7.17					

22102	住房改革支出	7.17	7.17					
2210201	住房公积金	7.17	7.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3757.05	219.24	3537.80			
208	社会保障和就业支出	3630.94	212.07	3418.86			
20805	行政事业单位养老支出	54.40	49.75	4.64			
2080502	事业单位离退休	43.48	38.84	4.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.00				
20807	就业补助	57		57			
2080799	其他就业补助	57		57			
20808	抚恤	2053.98		2053.98			
2080801	死亡抚恤	178		178			
2080802	伤残抚恤	18.40		18.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1567.83		1567.83			
2080804	优抚事业单位支出	99.67		99.67			
2080805	义务兵优待	142.99		142.99			
2080899	其他优抚支出	47.09		47.09			
20809	退役安置	1105.55		1105.55			
2080901	退役士兵安置	587.63		587.63			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.76		127.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.8		10.8			
2080904	退役士兵管理教育	9.91		9.91			
2080905	军队转业干部安置	98.45		98.45			
2080999	其他退役安置支出	271		271			
20828	退役军人管理事务	359.99	162.31	197.67			
2082801	行政运行	162.31	162.31				
2082802	一般行政管理事务	61.86		61.86			
2082804	拥军优属	1.8		1.8			
2082899	其他退役军人事务管理支出	134.01		134.01			
210	卫生健康支出	118.93		118.93			
21011	行政事业单位医疗	5.08		5.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08		5.08			
21013	医疗救助	8.8		8.8			
2101301	城乡医疗救助	8.8		8.8			
21014	优抚对象医疗	105.04		105.04			
2101401	优抚对象医疗补助	105.04		105.04			
221	住房保障支出	7.17	7.17				

22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

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	4361. 80	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				
	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	3630 .93	3630.9 3		
	9		九、卫生健康支出	41	118. 93	118.93		
	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	7.17	7.17		
	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	4361. 80	本年支出合计	59	3757 .04	3757.0 4		
年初财政拨款结转和结余	28	955.8 7	年末财政拨款结转和结余	60	1560 .62	1560.6 2		
一般公共预算财政拨款	29	955.8		61				

		7					
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5317.67	总计	64	5317.67	5317.67	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		3757.04	219.24	3537.80
208	社会保障和就业支出	3630.93	212.07	3418.86
20805	行政事业单位养老支出	54.40	49.75	4.64
2080502	事业单位离退休	43.48	38.84	4.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
20807	就业补助	57		57
2080799	其他就业补助支出	57		57
20808	抚恤	2053.98		2053.98
2080801	死亡抚恤	178		178
2080802	伤残抚恤	18.40		18.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1567.83		1567.83
2080804	优抚事业单位支出	99.67		99.67
2080805	义务兵优待	142.99		142.99
2080899	其他优抚支出	47.09		47.09
20809	退役安置	1105.55		1105.55
2080901	退役士兵安置	587.63		587.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.76		127.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.8		10.8
2080904	退役士兵管理教育	9.91		9.91
2080905	军队转业干部安置	98.45		98.45
2080999	其他退役安置支出	271		271
20828	退役军人管理事务	359.99	162.31	197.67
2082801	行政运行	162.31	162.31	
2082802	一般行政管理事务	61.86		61.86

2082804	拥军优属	1.8		1.8
2082899	其他退役军人事务管理支出	134.01		134.01
210	卫生健康支出	118.93		118.93
21011	行政事业单位医疗	5.08		5.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.08		5.08
21013	医疗救助	8.8		8.8
2101301	城乡医疗救助	8.8		8.8
21014	优抚对象医疗	105.04		105.04
2101401	优抚对象医疗补助	105.04		105.04
221	住房保障支出	7.17	7.17	
22102	住房改革支出	7.17	7.17	
2210201	住房公积金	7.17	7.17	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

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	114.83	302	商品和服务支出	36.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.54	30201	办公费	36.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.20		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		183.03	公用经费合计					36.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门名称：邯郸市肥乡区退役军人事务局

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

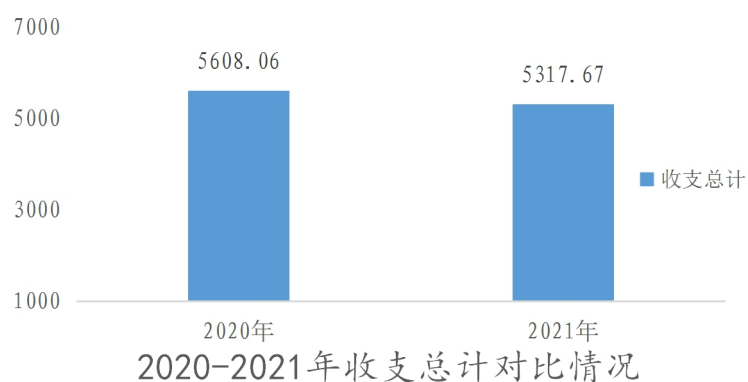
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收支，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收入总计（含结转和结余）5317.67 万元；支出总计 3757.05 万元。与 2020 年度决算相比，2021 年收入减少 290.39 万元，下降 0.5%；支出减少 895.13 万元，下降 24%，主要是因预算调整。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5317.67 万元，其中：财政拨款收入 5317.67 万元，占 100%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3757.05 万元，其中：基本支出 219.24 万元，占 6%；项目支出 3537.80 万元，占 94%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

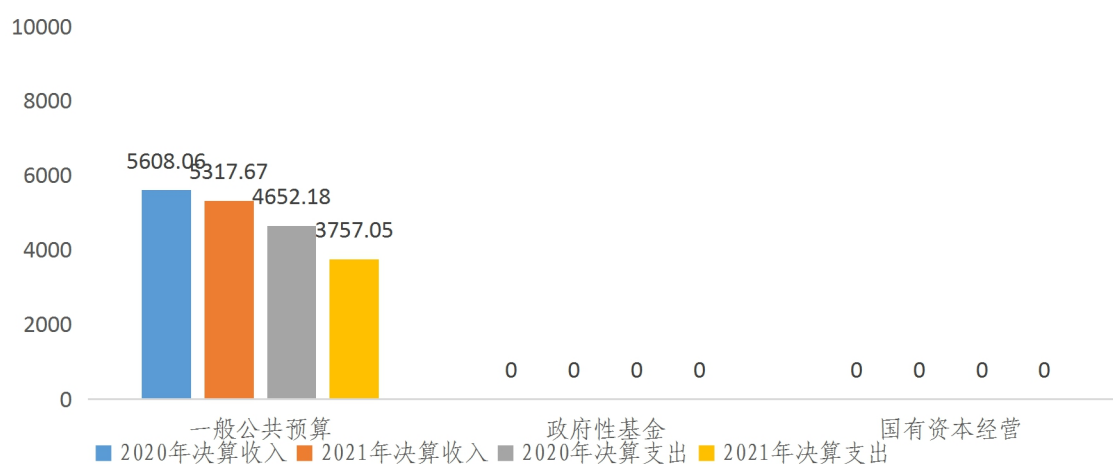
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5317.67 万元，比 2020 年度减少 290.39 万元，降低 5%，主要是因为项目调整，项目收入减少；本年支出 3757.05 万元，减少 895.13 万元，降低 24%，主要是因为部分发放人员信息不全，推迟发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4361.80 万元，比上年减少 1161.34 万元；主要是项目调整，项目减少；本年支出 3757.05 万元，比上年减少 895.13 万元，降低 24%，主要是信息不全，推迟发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项收入；本年支出 0 万元，

比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出。



2020-2021年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

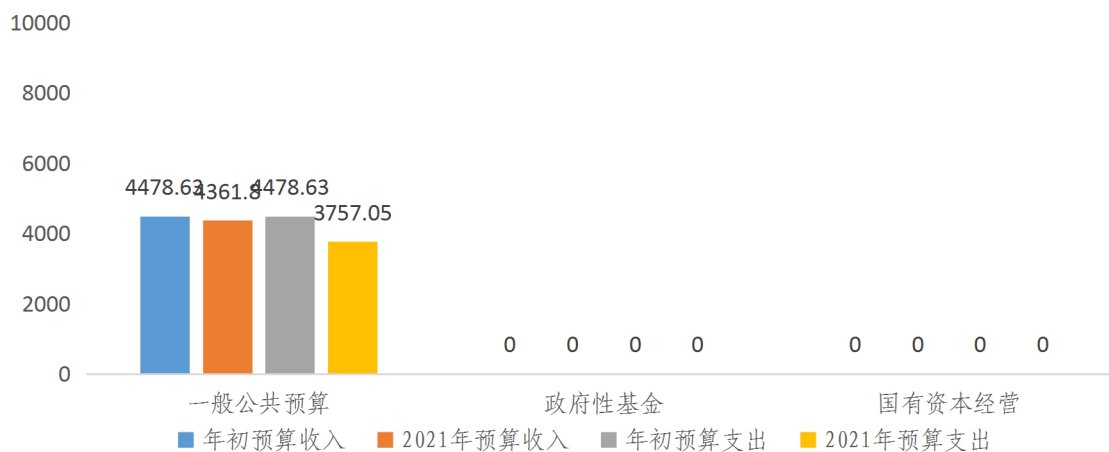
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4361.80 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 116.83 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调整部分资金未拨付；本年支出 3757.05 万元，完成年初预算的 84%，比年初预算减少 721.58 万元，决算数小于预算数主要是项目调整部分资金未拨付，部分发放信息不全，推迟发放。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97%，比年

初预算减少 116.83 万元，主要是项目调整部分资金未拨付；支出完成年初预算 84%，比年初预算减少 721.58 万元，主要是项目调整部分资金未拨付，部分发放信息不全，推迟发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3757.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3630.94 万元，占 97%；卫生健康（类）支出 118.94 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 7.17 万元，占 0.2%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 219.24 万元，其中：

人员经费 183.04 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 36.21 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2020 年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，军退局组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 45 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5127.27 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

军退局在今年部门决算公开中反映“八一”建军节对驻军和优抚对象开展慰问活动项目等 45 个项目绩效自评结果。

1. “八一”建军节对驻军和优抚对象开展慰问活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“八一”建军节对驻军和优抚对象开展慰问活动项目自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展慰问活动，浓厚我区双拥氛围，从而进一步促进社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 8023 部队参加新农保费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，8023 部队参加新农保费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28.6 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过为 8023 部队人员体检、参投新农合，浓厚我区双拥氛围，从而进一步促进社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 事业军转干待遇补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业军转干待遇补助项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过保障事业军转干部待遇，以提高军转干部生活水平，浓厚我区双拥氛围，从而进一步促进社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 162.31 万元，比 2020 年度增加 161.03 万元，增长 161%。主要原因是增加人员工资及社会保险缴纳等其他支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”收支及结转结余情况，故“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类