

2021 年 度

部门决算公开文本

预算代码：321

单位名称：保定市徐水区退役军人事务局

二〇二二年十一月

2021年度部门决算公开文本

保定市徐水区退役军人事务局
二〇二二年十一月



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“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

根据《保定市徐水区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区退役军人事务局的主要职责是：

根据中共保定市委、保定市人民政府关于印发《保定市徐水区机构改革方案》的通知设立徐水区退役军人事务局，负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，落实双拥优抚等政策法规，组织指导拥军优属、优待、抚恤工作，承担英雄烈士保护工作，协调扶持随军随调家属就业创业，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业管理工作；指导协调退役军人就业创业、教育培训，组织落实军休人员待遇保障政策；落实退役军人思想政治政策法规，褒扬先进退役军人，开展权益维护和帮扶援助工作；拟定退役军人事业发展规划，负责资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区退役军人事务局（本级）	行政	财政拨款



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：保定市徐水区退役军人事务局

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	6520.04	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	6431.25
	9		九、卫生健康支出	40	144.52
	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	19.1
	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	6520.19	本年支出合计	58	6594.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.63	年末结转和结余	60	15.95
	30			61	
总计	31	6610.82	总计	62	6610.82

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：保定市徐水区退役军人事务局

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		6520.19	6520.04					0.14
208	社会保障和就业支出	6366.28	6366.14					
20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55					
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61					
20808	抚恤	3809.15	3809.15					
2080801	死亡抚恤	374.14	374.14					
2080802	伤残抚恤	597.19	597.19					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1795.12	1795.12					
2080805	义务兵优待	785.75	785.75					
2080899	其他优抚支出	61.19	61.19					
20809	退役安置	2112.09	2112.09					
2080901	退役士兵安置	583.69	583.69					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350.23	350.23					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.04	22.04					
2080904	退役士兵管理教育	4.93	4.93					
2080905	军队转业干部安置	60.35						
2080999	其他退役安置支出	1090.85						
20828	退役军人管理事务	417.49	417.35					0.14
2082801	行政运行	80.24	80.1					0.14
2082802	一般行政管理事务	162.26	162.26					
2082804	拥军优属	4.12	4.12					
2082850	事业运行	158.37	158.37					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.5	12.5					

210	卫生健康支出	134.72						
21011	行政事业单位医疗	10.32						
2101101	行政单位医疗	10.32						
21014	优抚对象医疗	124.4						
2101401	优抚对象医疗补助	124.4						
221	住房保障支出	19.19						
22102	住房改革支出	19.19						
2210201	住房公积金	19.19						

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：保定市徐水区退役军人事务局

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		6594.87	321.01	6273.86			
208	社会保障和就业支出	6431.25	291.66	6139.59			
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
20808	抚恤	3808.94		3808.94			
2080801	死亡抚恤	374.14		374.14			
2080802	伤残抚恤	597.19		597.19			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1794.93		1794.93			
2080804	优抚事业单位支出	195.74		195.74			
2080805	义务兵优待	785.75		785.75			
2080899	其他优抚支出	61.19		61.19			
20809	退役安置	2151.78		2151.78			
2080901	退役士兵安置	583.69		583.69			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	349.4		349.4			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.4		54.4			
2080904	退役士兵管理教育	17.93		17.93			
2080905	军队转业干部安置	60.35		60.35			
2080999	其他退役安置支出	1086.02		1086.02			
20828	退役军人管理事务	442.16		442.16			
2082801	行政运行	105.4	105.4				
2082802	一般行政管理事务	162.26	162.26				
2082804	拥军优属	4.12	4.12				
2082850	事业运行	157.89	157.89				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.5	12.5				
210	卫生健康支出	144.52	144.52				
21011	行政事业单位医疗	144.52	144.52				
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25				

21014	优抚对象医疗	134.27		134.27			
2101401	优抚对象医疗补助	134.27		134.27			
221	住房保障支出	19.1	19.1				
22102	住房改革支出	19.1	19.1				
2210201	住房公积金	19.1	19.1				

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：保定市徐水区退役军人事务局

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	6520.04	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	6431.11	6431.11		
	9		九、卫生健康支出	41	144.52	144.52		
	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	19.1	19.1		
	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	6520.04	本年支出合计	59	6594.73	6594.73		
年初财政拨款结转和结余	28	90.52	年末财政拨款结转和结余	60	15.83	15.83		
一般公共预算财政拨款	29	90.52		61				
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	6610.56	6610.56		
总计	32	6610.56	总计	64				

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：保定市徐水区退役军人事务局

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		6594.73	320.87	6273.86
208	社会保障和就业支出	6431.11	291.52	6139.59
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
20808	抚恤	3808.94		3808.94
2080801	死亡抚恤	374.14		374.14
2080802	伤残抚恤	597.19		597.19
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1794.93		1794.93
2080804	优抚事业单位支出	195.74		195.74
2080805	义务兵优待	785.75		785.75
2080899	其他优抚支出	61.19		61.19
20809	退役安置	2151.78		2151.78
2080901	退役士兵安置	583.69		583.69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育	17.93		17.93
2080905	军队转业干部安置	60.35		60.35
2080999	其他退役安置支出	1,086.02		1,086.02
20828	退役军人管理事务	442.03	263.15	178.88
2082801	行政运行	105.26	105.26	
2082802	一般行政管理事务	162.26		162.26
2082804	拥军优属	4.12		4.12
2082850	事业运行	157.89	157.89	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.50		12.50
210	卫生健康支出	144.52	10.25	134.27

21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	10.25	10.25	
21014	优抚对象医疗	134.27		134.27
2101401	优抚对象医疗补助	134.27		134.27
221	住房保障支出	19.10	19.10	
22102	住房改革支出	19.10	19.10	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	

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：保定市徐水区退役军人事务局

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	268.61	302	商品和服务支出	40.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.15	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.94	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.51	30203	咨询费		310	资本性支出	10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.66	30205	水费		31002	办公设备购置	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	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	1.51	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.25	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.56		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	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.75	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	2.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52			
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	0.41			
人员经费合计		270.21	公用经费合计					50.66

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：保定市徐水区退役军人事务局

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
5.00		3.00		3.00	2.00
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
3.98		3.73		3.73	0.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：保定市徐水区退役军人事务局

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： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：保定市徐水区退役军人事务局

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： 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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：保定市徐水区退役军人事务局

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				

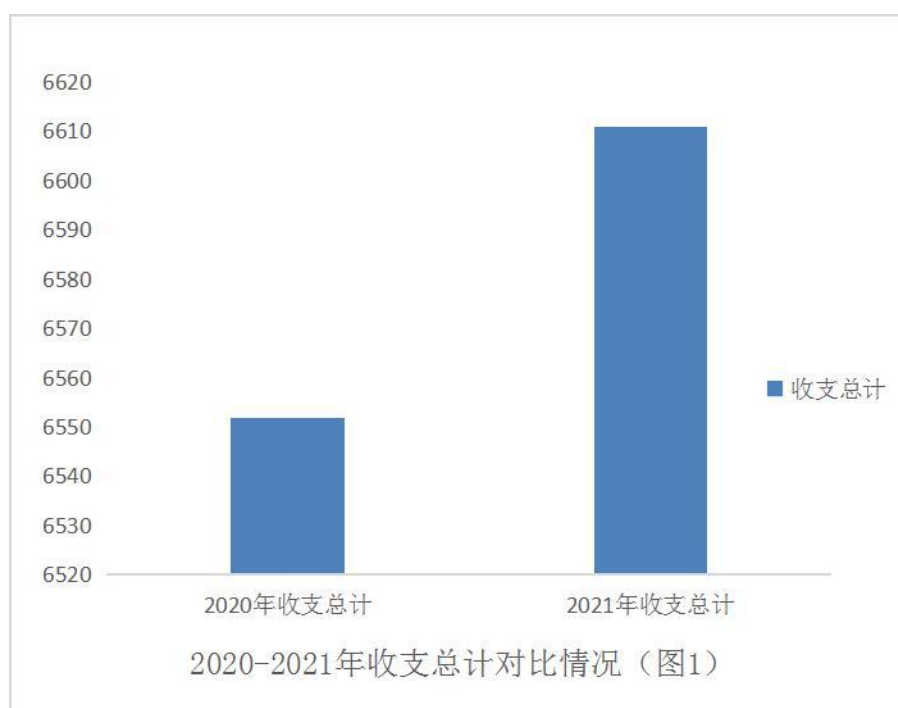
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。按要求空表列示。



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、支总计（含结转和结余）6610.82万元。与2020年度决算相比，收支各增加58.97万元，增长0.90%，主要原因是加大了信访问题资金及解决部分退役士兵岗位待遇资金支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计6520.19万元，其中：财政拨款收入6520.04万元，占100.00%；其他收入0.14万元，占0%。

三、支出决算情况说明

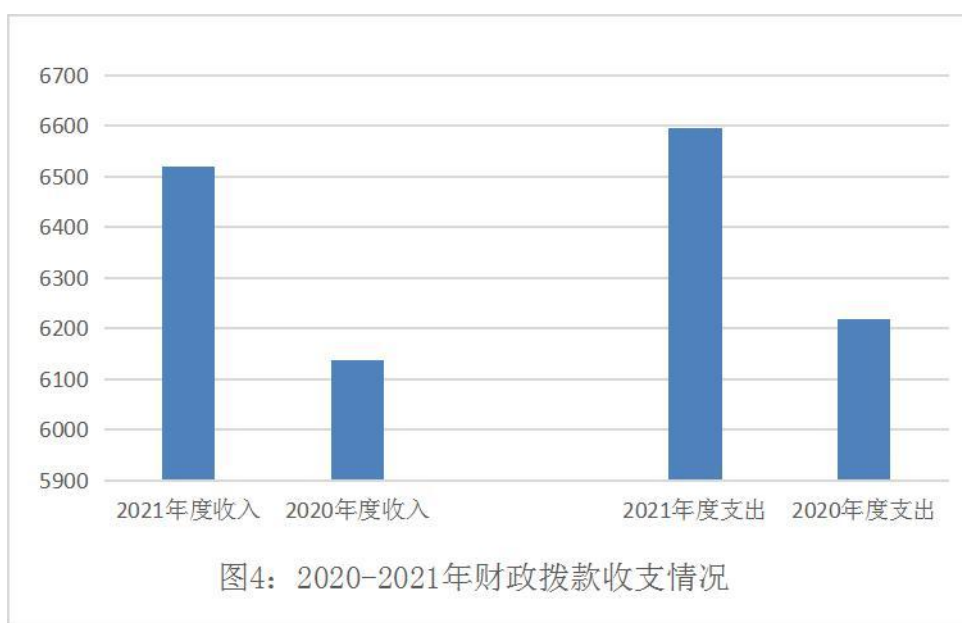
本部门2021年度支出合计6594.87万元，其中：基本支出321.01万元，占 4.87%；项目支出 6273.86万元，占 95.13%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

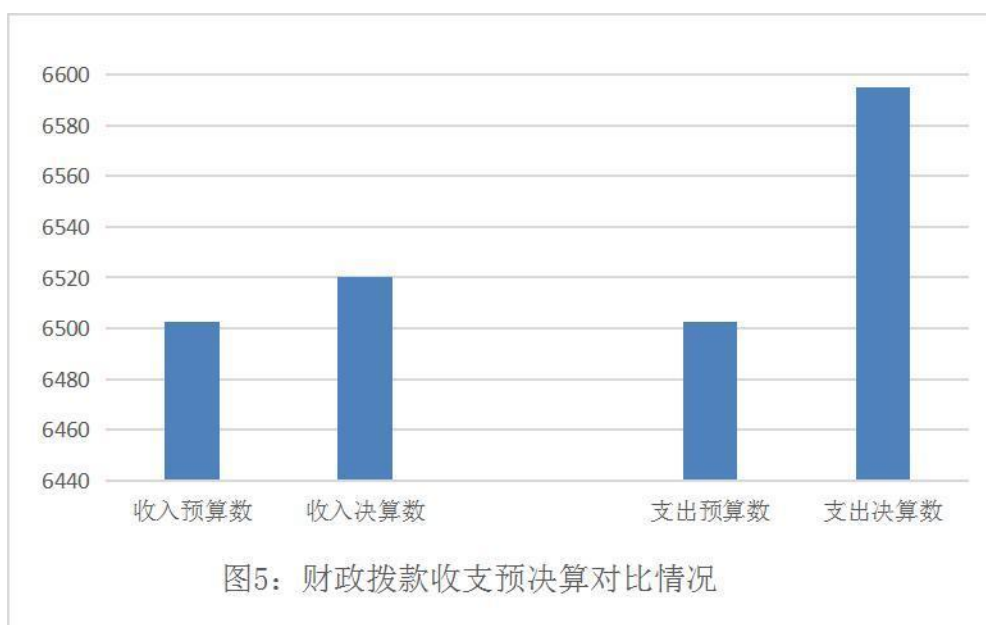
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入6520.04万元，比2020年度增加382.71万元，增长6.24%，主要原因是信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金项目资金增加；本年支出6594.73万元，比2020年度增加375.28万元，增长6%，主要原因是信访问题及解决部分退役士兵岗位、待遇资金项目支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入6520.04万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加17.47万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达专款资金量增加，加大社会保障力度，主要有企业军转干解困资金、军队离退休人员经费；本年支出6594.73万元，完成年初预算的110%，比年初预算增加92.16万元，决算数大于预算数的主要原因是信访问题及解决部分退役士兵岗位待遇资金支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出6594.73万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出6431.11万元，占 97.52%；住房保障
（类）支出19.10万元，占 0.29%；卫生健康类支出144.52万元，
占2.19%。

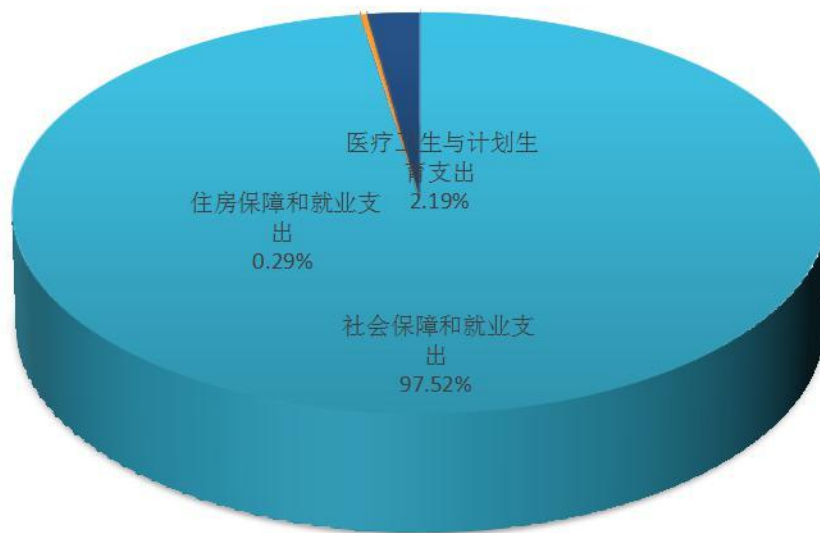


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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320.87万元，其中：

人员经费 270.21万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费50.66万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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5万元，支出决算为3.98万元，完成预算的79.6%，较预算减少1.02万元，降低20.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严控支出；较2020年度决算增加3.28万元，增长469%，主要是我部门增加一部公务用车。

（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%。与预算持平，与2020年度决算持平，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是2021年度未发生因公出国（境）费支出。

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年初预算为3.00万元，支出决算3.73万元，完成预算的124.00%，原因为 2021年预算项目资金中有租车费用产生，在决算时将此项支出数据列入了公务用车运行维护

费支出。较预算增加0.73万元，增长124.00%，主要是2021年预算项目资金中有租车费用产生，在决算时将此项支出数据列入了公务用车运行维护费支出；较上年增加3.73万元，增加100%，主要是2020年本部门无公务用车。其中：

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增加 0万元，增长0%，主要是本年度无公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出3.73万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算增加0.73万元，增加100%，主要是2021年度新增1辆公务用车；较上年增加3.73万元，增长100%，主要原因为2021年预算项目资金中有租车费用产生，在决算时将此项支出数据列入了公务用车运行维护费支出。

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2.00万元，支出决算0.25万元，完成预算的12.5%。本年度共发生公务接待4批次、40人次。公务接待费支出较预算减少1.75万元，降低87.5%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少0.5万元，降低71.43%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约

严抓支出。

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，本部门组织对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3个，二级项目38个，共涉及资金6137.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“义务兵家属优待金专项项目经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出691.24万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映义务兵家属优待金专项项目经费1个项目绩效自评结果。

（1）义务兵家属优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家属优待金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年区级预算数为691.24万元，执行数为681.76万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对256名义务兵家属优待金的发放工作，完成100%。

（2）义务兵家属优待金项目绩效自评综述

我区严格按照规定的补助标准，及时下拨城乡义务兵家庭优待金区级配套资金。区退役军人事务部门加强资金管理，专款专用，确保城乡义务兵家庭优待金及时发放到对象手中。通过发放我区绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。省市预算资金已经全部支付完成。

（3）附项目支出绩效自评表

保定市徐水区转移支付（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称			义务兵家庭优待金（中央、省级）				
中央主管部门			退役军人事务部				
地方主管部门			资金使用单位		徐水区退役军人事务局		
项目资金 （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：	795.24	758.76		95%
			其中：中央补助	0	0		0%
			省级资金	104	104		100%
			市级资金	0	0		0%
			县级资金	691.24	681.76		99%
			其他资金	0	0		
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况		
	目标 1：及时足额发放义务兵家庭优待金。				已及时足额发放义务兵家庭优待金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	符合发放义务兵家属优待金条件人数		256	100%	
		质量指标	义务兵家属优待金按标准支出率		100%	100%	
		时效指标	义务兵家庭优待金按时发放		100%	100%	
		成本指标	农村义务兵家庭优待金按照每户每年当地上年度农村居民人均可支配收入计发；城镇义务兵家庭优待金标准按照每户每年当地年最低工资标准计发。进藏和到新疆艰苦地区服役义务兵，其家庭优待金按照当地同类户口性质义务		达到标准	100%	

			兵家庭优待金标准的 150%计发。			
			大学生义务兵(包括符合条件的高校往届毕业生、应届毕业生、大学在校生和刚被录取的新生)家庭优待金,按我省年平均最低工资标准的 150%计发。进藏和到新疆艰苦地区服役的大学生义务兵家庭优待金,按我省年平均最低工资标准的 200%计发。	达到标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭生活水平提高	100%	100%	
		社会效益指标	保障军队建设需要	长期	100%	
			促进社会和谐	长期	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	100%	
			促进社会和谐	长期	100%	
			提供优质兵员	长期	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及家属满意率	≥ 95%	100%	
						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。各级汇总时按照资金额度加权平均计算。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出50.66万元，比2020年度增加28.92万元，增长133%。主要原因是办公场所搬迁，购置办公设备支出增加。

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

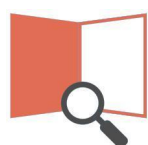
截至2021年 12月 31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备 0台（套），比上年增加0套，主要是无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无结转结余情况，故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。