

2021 年度

**银川市金凤区退役军人事务局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责	1
二、机构设置	2

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 · · ·	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	11

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	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 · · ·	17

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、拟订金凤区退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等工作的规范性文件，编制年度工作计划，并组织实施。

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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调随军家属就业创业。会同有关部门制定金凤区退役军人特殊保障政策，并组织实施。

4、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、银川市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

5、组织开展金凤区拥军优属拥政爱民工作，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，贯彻国家、自治区、银川市关于落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

6、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，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。

7、指导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。负责做好退役军人法律法规政策宣传、咨询工作，做好退役军人来信来访工作。

二、机构设置

银川市金凤区退役军人事务局部门决算包括：金凤区退役军人事务局本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区退役军人事务局2021 年部门决算汇编范围的单位 1 个，即：银川市金凤区退役军人事务局。

我单位2021 年行政编制 5 人、事业编制4 人，设置退役军人服务中心 1 个，局综合办公室 1 个，双拥工作领导小组办公室 1 个，信访接待室 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

公开 01表
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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,773,902.18	一、一般公共服务支出	31	0.00	一、基本支出	57	2,557,076.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	人员经费	58	2,370,292.40
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	公用经费	59	186,784.46
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	二、项目支出	60	18,928,426.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	其中：基本建设类项目	61	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	三、上缴上级支出	62	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	四、经营支出	63	0.00
八、其他收入	8	905,152.35	八、社会保障和就业支出	38	20,597,145.84	五、对附属单位补助支出	64	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	747,222.10		65	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		66	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	经济分类支出合计	67	21,485,503.66
	12		十二、农林水支出	42	0.00	一、工资福利支出	68	2,360,615.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	二、商品和服务支出	69	2,440,851.96
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	三、对个人和家庭的补助	70	16,680,282.78
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	71	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	五、资本性支出（基本建设）	72	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	73	3,753.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	七、对企业补助（基本建设）	74	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	141,135.72	八、对企业补助	75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会保障基金补助	76	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	十、其他支出	77	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00		78	
	23		二十三、其他支出	53	0.00		79	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00		80	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00		81	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00		82	
本年收入合计	27	20,679,054.53	本年支出合计				83	21,485,503.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				84	0.00
年初结转和结余	29	1,201,134.17	年末结转和结余				85	394,685.04
总计	30	21,880,188.70	总计				86	21,880,188.70

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：银川金凤区退役军人事务局

2021年度

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20,679,054.53	19,773,902.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,152.35
208			社会保障和就业支出	20,153,920.90	19,248,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,152.35
20805			行政事业单位养老支出	202,401.92	202,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9,676.48	9,676.48	0.00	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	141,528.35	141,528.35	0.00	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	51,197.09	51,197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12,632,574.19	12,632,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	329,981.40	329,981.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	8,664,169.03	8,664,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	3,638,423.76	3,638,423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	2,892,500.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
2080901			退役士兵安置	2,892,500.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
20828			退役军人管理事务	4,418,444.79	3,575,792.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,652.35
2082801			行政运行	1,959,351.00	1,959,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	275,036.64	275,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	1,337,187.80	1,337,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	846,869.35	4,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,652.35
20899			其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	382,440.15	382,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103,440.15	103,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81,535.29	81,535.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,904.86	21,904.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	279,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	142,693.48	142,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	142,693.48	142,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	117,075.76	117,075.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,617.72	25,617.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：银川金凤区退役军人事务局

2021年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
				21,485,503.66	2,557,076.86	18,928,426.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20,597,145.84	2,312,500.99	18,284,644.85	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	210,263.03	210,263.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9,676.48	9,676.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			单位基本养老保险缴费支出	149,389.46	149,389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51,197.09	51,197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13,030,087.16	0.00	13,030,087.16	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	329,981.40	0.00	329,981.40	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	9,061,682.00	0.00	9,061,682.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	3,638,423.76	0.00	3,638,423.76	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,071,783.00	30,783.00	3,041,000.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	116,783.00	30,783.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	4,277,012.65	2,071,454.96	2,205,557.69	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	2,071,454.96	2,071,454.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802			一般行政管理事务	275,036.64	0.00	275,036.64	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	1,337,187.80	0.00	1,337,187.80	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	593,333.25	0.00	593,333.25	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	747,222.10	103,440.15	643,781.95	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103,440.15	103,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	81,535.29	81,535.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,904.86	21,904.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	643,781.95	0.00	643,781.95	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	643,781.95	0.00	643,781.95	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	141,135.72	141,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	141,135.72	141,135.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	115,518.00	115,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25,617.72	25,617.72	0.00	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

公开部门：银川金凤区退役军人事务局

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			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	19,773,902.18	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款	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	19,948,029.59	19,948,029.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	747,222.10	747,222.10	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	141,135.72	141,135.72	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	19,773,902.18	本年支出合计	59	20,836,387.41	20,836,387.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,114,509.62	年末财政拨款结转和结余	60	52,024.39	52,024.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,114,509.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,888,411.80	总计	64	20,888,411.80	20,888,411.80	0.00	0.00

注：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、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收入支出决算表

公开部门：银川金凤区退役军人事务局

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8 11
				20,836,387.41	2,557,076.86 18,279,310.55
208			社会保障和就业支出	19,948,029.59	2,312,500.99 17,635,528.60
20805			行政事业单位养老支出	210,263.03	210,263.03 0.00
2080501			行政单位离退休	9,676.48	9,676.48 0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,389.46	149,389.46 0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51,197.09	51,197.09 0.00
20808			抚恤	13,030,087.16	0.00 13,030,087.16
2080801			死亡抚恤	329,981.40	0.00 329,981.40
2080802			伤残抚恤	9,061,682.00	0.00 9,061,682.00
2080805			义务兵优待	3,638,423.76	0.00 3,638,423.76
20809			退役安置	3,011,783.00	30,783.00 2,981,000.00
2080901			退役士兵安置	2,880,000.00	0.00 2,880,000.00
2080904			退役士兵管理教育	15,000.00	0.00 15,000.00
2080999			其他退役安置支出	116,783.00	30,783.00 86,000.00
20828			退役军人管理事务	3,687,896.40	2,071,454.96 1,616,441.44
2082801			行政运行	2,071,454.96	2,071,454.96 0.00
2082802			一般行政管理事务	275,036.64	0.00 275,036.64
2082804			拥军优属	1,337,187.80	0.00 1,337,187.80
2082899			其他退役军人事务管理支出	4,217.00	0.00 4,217.00
20899			其他社会保障和就业支出	8,000.00	0.00 8,000.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8,000.00	0.00 8,000.00
210			卫生健康支出	747,222.10	103,440.15 643,781.95
21011			行政事业单位医疗	103,440.15	103,440.15 0.00
2101101			行政单位医疗	81,535.29	81,535.29 0.00
2101103			公务员医疗补助	21,904.86	21,904.86 0.00
21014			优抚对象医疗	643,781.95	0.00 643,781.95
2101401			优抚对象医疗补助	643,781.95	0.00 643,781.95
221			住房保障支出	141,135.72	141,135.72 0.00
22102			住房改革支出	141,135.72	141,135.72 0.00
2210201			住房公积金	115,518.00	115,518.00 0.00
2210203			购房补贴	25,617.72	25,617.72 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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

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	2,360,615.92	302	商品和服务支出	183,031.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	385,182.00	30201	办公费	19,507.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293,674.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241,858.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3,753.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	125.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3,753.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149,389.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51,197.09	30207	邮电费	6,031.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,535.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,904.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33,724.75	30211	差旅费	5,628.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	115,518.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	485.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	986,631.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,676.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	100.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9,676.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70,922.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,690.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47,010.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23,530.49			
人员经费合计		2370292.4	公用经费合计				186784.46	
合计			2557076.86					

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。

2021年度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：银川市金凤区退役军人事务局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算数
栏 次		1	2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	1	—	—
支出合计	2	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00

注：2021年度预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数市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

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
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	0.00	0.00	0.00

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。

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 20679054.53 元，支出总计 21485503.66 元。与上年相比，收入总计减少 2707995.09 元，下降 13.1%，主要原因是春节、八一慰问金减少。支出总计增加 114886.54 元，增加 0.53%，主要原因是支出中有 2020 年节余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20679054.53 元，其中：财政拨款收入 19773902.18 元，占收入的 95.62%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 905152.35 元，占收入的 4.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21485503.66 元，其中：基本支出 2557076.86 元，占支出的 11.9%；项目支出 18928426.8 元，占支出的 88.1%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 19773902.18 元，同比减少 2742102.36 元，下降 13.87%；支出总计 20836387.41 元，同比减少 254190.82 元，下降 1.22%。主要原因是春节、八一慰问金减

少。

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20836387.41 元，占本年支出合计的97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254190.82 元，下降 1.22%，主要原因是春节、八一慰问金减少。

（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20836387.41 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 19948029.59 元，占 95.74%；卫生健康支出（类）支出 747222.1 元，占 3.58%；住房保障（类）支出 141135.72 元，占 0.68 %。

（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 6778214.24 元，支出决算为 20836387.41 元，完成年初预算的 100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）年初预算为 220869 元，支出决算为 9676.48 元，完成年初预算的 4.38%，决算数小于预算数的主要原因退休费调整为其他工资福利支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 147669 元，支出决算为 149389.46 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

3、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 56635 元，支出决算为 51197.09 元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因职业年金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 329981.4 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因此项资金临时追加，不在预算内。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0 元，支出决算为9061682 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因伤残抚恤是中央配套资金，不在预算内。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 3286772 元，支出决算为 3638423.76 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因补发 2017 年、2018 年义务兵优待金补差部分和2019 年入伍消防员义务兵优待金。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2940000 元，完成年初预

算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵安置经费由自治区和银川市配套资金，不在本级预算内。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵管理教育经费由中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

8、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 元，支出决算为 116783 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵管理教育经费由中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1758889 元，支出决算为 2071454.96 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因工资增资补发。

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 318642.24 元，支出决算为 275036.64 元，完成年初预算的 86.32%，决算数小于预算数的主要原因政府购买人员 12 月工资未发放。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 1257200 元，支出决算为 1337187.8 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因有部分资金属于中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 30000 元，支出决算为 593333.25 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因有部分资金是上级主管部门拨付。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 8000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因资金是上级主管部门拨付。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 79212 元，支出决算为 103440.15 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员医疗保险基数调整。

16、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 25043 元，支出决算为 21904.86 元，完成年初预算的 87.47%，决算数小于预算数的主要原因公务员调出 1 人。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 643781.93 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费是中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

18、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 108904 元，支出决算为 115518 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数提高。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 25617.72 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因住房补贴资金追加。

六、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2557076.86元，其中：人员经费2370292.4元，公用经费186784.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2360615.92元，较年初预算数增加184263.92元，增长7.81%，主要原因是工资增长，各类保险基数调整；较上年决算数减少710600.52元，下降30.1%。

2.商品和服务支出2440851.96元，较年初预算数增加1026940.96元，增长42.07%，主要原因是年中追加经费；较上年决算数增加407909.1元，增长16.71%。

3.对个人和家庭的补助16680282.78元，较年初预算数增加11787668.54元，增长70.68%，主要原因是优抚对象生活补助经费由中央财政和自治区财政拨付，不在本级预算内；较上年决算数增加760154.96元，增长4.56%。

4.其他资本性支出3753元，较年初预算数增加3753元，增长100%，主要原因是办公设备的购置年初预算在办公经费；较上

年决算数减少32577元，下降868%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。我单位无“三公”经费支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。我单位无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降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。我单位已实行公务用车制度改革，未保留公务用车，没有公务用车购置费和运行维护费，与预算数、与上一年度决算数相比无增减变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初

预算的0%；比上年减少0元，下降0%。我单位无公务接待费用。

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年初结转和结余元，本年收入0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加0 元，增长0%，本单位2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，无相关情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 126711 元，支出决算为 186784.46 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 87893.71 元，下降 47.06%。决算数大于预算数的主要原因聘用人员3 个月工资在行政运行。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。我单位无政府采购，办公耗材从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 252.28 平方米，共有车辆0 辆。房屋产权全部在金凤区政府。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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。涉及项目10个，涉及资金16587862元，占一般公共预算项目支出总额的 79.61%。

我单位本年度开展重点项目2个，义务兵家庭优待金项目主要用于2019年入伍的义务兵家庭奖励，根据宁党发【2012】14号自治区党委自治区人民政府宁夏军区《关于贯彻落实新《兵役法》进一步加强新形势下征兵工作的意见》对义务兵家庭的补助。根据年初设定的绩效目标，“义务兵优待金项目”自评得分100分。此项目社会效益是切实保障退役士兵的合法权益和待遇，激励更多青年积极报名参军。

高原兵优待金项目主要用于2019年入伍的高原义务兵家庭奖励，根据宁党发【2012】14号自治区党委自治区人民政府宁夏军区《关于贯彻落实新《兵役法》进一步加强新形势下征兵工作的意见》对高原义务兵家庭的补助。根据年初设定的绩效目标，“高原义务兵优待金项目”自评得分100分。此项目社会效益是切实保障退役士兵的合法权益和待遇，使军人成为全社会尊崇的职业。

绩效自评从评价情况来看，项目整体自评情况较好，存在的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，项目管理规范性有待提高。下一步改进措施：每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年慰问金						
主管部门		金凤区退役军人事务局			实施单位	金凤区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120.72	120.72	119.1788	10	98.7%	9.87
		其中：当年财政拨款	120.72	120.72	119.1788	—	98.7%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年春节慰问金				2020 年春节慰问金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：1 年*120.72 万元	1 年 *120.72 万 元	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：春节慰问部 队，优抚对象、义务 兵家属、困难退役军 人、复员干部等	确保春节全 部慰问完成	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成 2020 年 春节、八一慰问部队、 优抚对象、义务兵家 属，困难退役军人及 时率 100%	2020 年春 节	100%	20	20	
		成本指标	完成 2020 年春节、八 一慰问部队、优抚对 象、义务兵家属，困 难退役军人	100%以内	98.7%	10	9.87	优抚对象慰 问金由市局 拨付
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	让广大官兵切实感受 到党和政府的关怀和 温暖	维护社会和 谐稳定	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：不适用					
		可持续影 响指标	激励金凤区广大青年 积极报名参军，献身 国防事业	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	99.87	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		符合政府安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助费						
主管部门		金凤区退役军人事务局			实施单位		金凤区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.73	25.73	21.165	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款	25.73	25.73	21.165	—	82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	符合政府安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助费				符合政府安置工作条件退役士兵待安置期间生活补助费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1 符合安置工作的退役士兵共 32人	1 年*25.73 万元	100%	20	20	
		质量指标	指标 1：每人每月生活补助 1660 元	确保全部发放到位	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2021 年	100%	20	20	
		成本指标	共 32人，每人每月生活补助 1660 元	100%以内	82%	10	8.2	32 人报到上班 时间不同
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	切实保障退役士兵的合法权益和待遇	激励更多青年积极报名参军	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：不适用					
		可持续影响指标	让军人成为全社会尊崇的职业	维护社会稳定	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	98.2



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高原兵优待金						
主管部门		金凤区退役军人事务局			实施单位	金凤区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	42	42	42	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高原兵优待金				高原兵优待金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	2019 年年高原兵共 21 人	42 万元	100%	20	20	
		质量指标	按照高原兵的实际人 数，全部发放到位	确保全部发 放到位	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年	100%	20	20	
		成本指标	共 42 人，每人 2 万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	切实保障退役士兵的 合法权益和待遇	激励更多青 年积极报名 参军	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：不适用					
		可持续影 响指标	让军人成为全社会尊 崇的职业	维护社会稳 定	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		关于以政府购买服务方式解决金凤区退役军人服务机构工作人员经费							
主管部门		金凤区退役军人事务局			实施单位		金凤区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	31.864224	31.864224	27.5036	10	86%	8.6	
		其中：当年财政拨款	31.864224	31.864224	27.5036	—	86%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于以政府购买服务方式解决金凤区退役军人服务机构工作人员经费				关于以政府购买服务方式解决金凤区退役军人服务机构工作人员经费				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	解决就业岗位 8 人		金凤区退役 军人服务机 构工作人员	100%	20	20	
		质量指标	每人每月工资 2500 元		按月发放	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间		2020 年	100%	20	20	
		成本指标	每人每月工资 2500 元，按时缴纳各类保险		100%以内	86%	10	8.6	1、2 月工资 用上年度节 余支付
	效益指标	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标	聘用8 名人员全部政府购买服务		更好的为金 凤区退役军 人服务	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：不适用						
		可持续影 响指标	加强退役军人服务机 构人员建设		更好的为金 凤区退役军 人服务	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	10	10	
总分							100	98.6	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		举行八一军事日活动						
主管部门		金凤区退役军人事务局			实施单位		金凤区退役军人事务局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	0.4217	10	14%	14
		其中：当年财政拨款	3	3	0.4217	—	14%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举行八一军事日活动				举行八一军事日活动			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	举办军事讲座一次， 开展军事日活动半天	使金凤区科 级以上干部 了解国防安 全形式	100%	20	20	
		质量指标	举办军事讲座一次， 开展军事日活动半天	全部开展	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年	100%	20	20	
		成本指标	举办军事讲座一次， 开展军事日活动半天	100%以内	14%	10	2	军事日活动 在辖区部队 举行，不能重 复慰问
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	增进军地之间的理解 和支持	进一步巩 固、发展金 凤区实力军 政军民鱼水 关系	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：不适用					
		可持续影 响指标	使军人成为全社会尊 崇的职业	激励金凤区 广大青年 积极报名参 军，献身国 防	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
	总分				100	92		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双拥工作经费						
主管部门		金凤区退役军人事务局			实施单位	金凤区退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.0999	10	82%	82	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.0999	—	82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	双拥阵地建设				双拥阵地建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	建设双拥模范城、双 拥阵地	打造双拥文 化一条街	100%	20	20	
		质量指标	进行双拥工作宣传、 双拥文化一条街	全面开展	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020 年	100%	20	20	
		成本指标	进行双拥工作宣传、 装订双拥工作资料	100%以内	82%	10	8.2	财政提前扎 账
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	有力激发了军地各级 和广大军民参与双拥 工作的政治热情	激励广大青 年积极主动 参与国防事 业	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1：不适用					
		可持续影 响指标	使军人成为全社会尊 崇的职业	激励金凤区 广大青年 积极报名参 军，献身国 防	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
总分						100	98.2	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		金凤区退役军人事务局			实施单位	金凤区退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260.9472	260.9472	260.9472	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260.9472	260.9472	260.9472	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	义务兵优待金				义务兵优待金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	2019 年入伍 93 人	按照实际入 伍人数全部 发放到位	100%	20	20	
		质量指标	2019年第一年优待金 12436.5 元， 第二年 13419.7 元	按照标准发 放	100%	20	20	
		时效指标	指标 1： 完成时间	2020 年	100%	20	20	
		成本指标	2019年第一年优待金 12436.5 元， 第二年 13419.7 元	100%以内	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	激励更多青年参军入 伍	广大青年积 极主动参与 国防事业	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1： 不适用					
		可持续影 响指标	使军人成为全社会尊 崇的职业	激励金凤区 广大青年 积极报名参 军， 献身国 防	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位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。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、基本支出：是指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。

十三、项目支出：是指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。

十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。