

内蒙古自治区乌海市退役军人事务局
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

拟定退役军人相关工作计划，协调有关部门做好退役军人特殊保障政策调研并组织实施；负责全市军转干部、复原干部、离退休干部等的移交安置和自主择业工作；组织退役军人教育培训工作；落实退役军人生活补助、住房补贴、社会保险等保障工作；负责拥军优属、褒扬纪念工作等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、移交安置管理科、思想政治和权益维护科、拥军优抚和褒扬纪念科，下属单位2个，分别为乌海市退役军人服务中心和乌海市军队离退休干部休养所。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家（其中乌海市退役军人服务中心和乌海市军队离退休干部休养所不独立做决算），详细情况见表：

序号	单位名称	
1	乌海市退役军人事务局本级	财政拨款的行政单位
2	乌海市退役军人服务中心	公益一类事业单位
3	乌海市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计1,811.34万元。与年初预算相比，收入总计增加924.24万元，增长104.19%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	3.24	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	69	0	69	100%
2080501	行政单位离退休	0.33	8.16	-7.83	-95.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.32	0.13	0.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	12.17	-10.36	-85.13%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	431.8	0	431.8	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.36	0	74.36	100%
2080904	退役士兵管理教育	55.03	0	55.03	100%
2080905	军队转业干部安置	307.22	294	13.22	4.5%
2080999	其他退役安置支出	353.41	41	312.41	762%
2082001	临时救助支出	5	5	0	0

2082801	行政运行	126.87	130.82	-3.95	-3%
2082802	一般行政管理事务	149.80	151	-1.2	-0.79%
2082803	机关服务	68.59	66.25	2.34	3.53%
2082804	拥军优属	101.74	102	-0.26	-0.25%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.59	-0.3	-3.95%
2101102	事业单位医疗	4.6	4.4	0.2	4.55%
2101103	公务员医疗补助	0	16.6	-16.6	-100%
2210201	住房公积金	19.55	20.55	-1	-4.87%
	年初结转和结余	2.25		2.25	-
	合计	1811.34	887.1	924.24	

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他民政管理事务支出决算数69万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加69万元，增长100%，主要原因为：该收入为军休所收入，我单位代编军休所决算，年初预算数不含军休所预算数。

2. 行政单位离退休决算数 0.33 万元，年初预算数 8.16 万元，比年初预算数减少 7.83 万元，降低 95.96%，主要原因为：我单位本年度退休仅 1 人，离退休费较少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数24.45万元，年初预算数24.32万元，比年初预算数增加0.13万元，

增长0.53%，主要原因为：我单位2021年9月新考入1名事业编。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 1.81 万元，年初预算数 12.17 万元，比年初预算数减少 10.36 万元，降低 85.13%，主要原因为：我单位本年度退休仅 1 人，职业年金做实费用少。

5. 军队移交政府的离退休人员安置决算数431.8万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加431.8万元，增长100%，主要原因为：该收入为军休所收入，我单位代编军休所决算，年初预算数不含军休所预算数。

6. 军队移交政府离退休干部管理机构决算数74.36万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加74.36万元，增长100%，主要原因为：该收入为军休所收入，我单位代编军休所决算，年初预算数不含军休所预算数。

7. 退役士兵管理教育决算数55.03万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加55.03万元，增长100%，主要原因为：该收入为自治区下拨指标，不在年初预算数内。

8. 军队转业干部安置决算数307.22万元，年初预算数294万元，比年初预算数增加13.22万元，增长4.5%，主要原因为：增加部分为自治区结转结余指标军转干部管理服务工作经历费。

9. 其他退役安置支出决算数 353.41 万元，年初预算数 41 万元，比年初预算数增加 312.41 万元，增长 762%，决算数含自治区下拨指标，主要用于部分退役士兵社保接续。

10. 行政运行决算数 126.87 万元，年初预算数 130.82 万元，比年初预算数减少 3.95 万元，降低 3%，主要原因为：2021 年 8 月 1 名公务员退休，工资福利费用减少。

11. 一般行政管理事务决算数 149.80 万元，年初预算数 151 万元，比年初预算数减少 1.2 万元，降低 0.79%，主要原因为：2 名聘用人员于 2021 年 8 月辞职，新进的 2 名聘用人员于 10 月入职。

12. 机关服务决算数 68.59 万元，年初预算数 66.25 万元，比年初预算数增加 2.34 万元，增长 3.53%，2021 年 9 月新考入一名事业编人员，工资福利费用增加。

13. 拥军优属决算数 101.74 万元，年初预算数 102 万元，比年初预算数减少 0.26 万元，降低 0.25%，主要原因为：双拥工作经费有剩余已收回。

14. 行政单位医疗决算数 7.29 万元，年初预算数 7.59 万元，比年初预算数减少 0.3 万元，降低 3.95%，主要原因为 2021 年 8 月我单位有一名公务员退休。

15. 事业单位医疗决算数4.6万元，年初预算数4.4万元，比年初预算数增加0.2万元，增长4.55%，主要原因为2021年9月新考入一名事业人员。

16. 公务员医疗补助决算数0万元，年初预算数16.6万元，比年初预算数减少16.6万元，降低100%，主要原因为本年度公务员医疗补助由财政统一拨付，该预算年底收回。

17. 住房公积金决算数19.55万元，年初预算数20.55万元，比年初预算数减少1万元，降低4.87%，主要原因为2021年8月我单位有一名公务员退休。

2021年度支出决算总计1,811.34万元。与年初预算相比，支出总计增加924.24万元，增长104.19%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	3.24	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	69	0	69	100%
2080501	行政单位离退休	0.33	8.16	-7.83	-95.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.32	0.13	0.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	12.17	-10.36	-85.13%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员	431.8	0	431.8	100%

	安置				
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	74.36	0	74.36	100%
2080904	退役士兵管理 教育	55.03	0	55.03	100%
2080905	军队转业干部 安置	259.72	294	-34.28	-11.66%
2080999	其他退役安置 支出	107.06	41	66.06	161%
2082001	临时救助支出	5	5	0	0
2082801	行政运行	126.85	130.82	-3.95	-3%
2082802	一般行政管理 事务	146.29	151	-1.2	-0.79%
2082803	机关服务	68.59	66.25	2.34	3.53%
2082804	拥军优属	101.74	102	-0.26	-0.25%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.59	0.3	3.95%
2101102	事业单位医疗	4.6	4.4	0.2	4.55%
2101103	公务员医疗补 助	0	16.6	-16.6	-100%
2210201	住房公积金	19.55	20.55	-1	-4.87
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.25	0	1.25	100%
	年末结转和结 余	298.38		298.38	-
	合计	1811.34	887.1	924.24	

2021 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计1,811.34万元。
与年初预算相比，收入总计增加924.24万元，增长104.19%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	3.24	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	69	0	69	100%
2080501	行政单位离退休	0.33	8.16	-7.83	-95.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.32	0.13	0.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	12.17	-10.36	-85.13%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	431.8	0	431.8	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.36	0	74.36	100%
2080904	退役士兵管理教育	55.03	0	55.03	100%
2080905	军队转业干部安置	307.22	294	13.22	4.5%
2080999	其他退役安置支出	353.41	41	312.41	762%
2082001	临时救助支出	5	5	0	0
2082801	行政运行	126.87	130.82	-3.95	-3%
2082802	一般行政管理事务	149.80	151	-1.2	-0.79%
2082803	机关服务	68.59	66.25	2.34	3.53%
2082804	拥军优属	101.74	102	-0.26	-0.25%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.59	-0.3	-3.95%
2101102	事业单位医疗	4.6	4.4	0.2	4.55%

2101103	公务员医疗补助	0	16.6	-16.6	-100%
2210201	住房公积金	19.55	20.55	-1	-4.87%
	年初结转和结余	2.25		2.25	-
	合计	1811.34	887.1	924.24	

2021年度政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计1,811.34万元。与年初预算相比，支出总计增加924.24万元，增长104.19%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	3.24	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	69	0	69	100%
2080501	行政单位离退休	0.33	8.16	-7.83	-95.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.32	0.13	0.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	12.17	-10.36	-85.13%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	431.8	0	431.8	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.36	0	74.36	100%
2080904	退役士兵管理教育	55.03	0	55.03	100%

2080905	军队转业干部安置	259.72	294	-34.28	-11.66%
2080999	其他退役安置支出	107.06	41	66.06	161%
2082001	临时救助支出	5	5	0	0
2082801	行政运行	126.85	130.82	-3.95	-3%
2082802	一般行政管理事务	146.29	151	-1.2	-0.79%
2082803	机关服务	68.59	66.25	2.34	3.53%
2082804	拥军优属	101.74	102	-0.26	-0.25%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.59	0.3	3.95%
2101102	事业单位医疗	4.6	4.4	0.2	4.55%
2101103	公务员医疗补助	0	16.6	-16.6	-100%
2210201	住房公积金	19.55	20.55	-1	-4.87%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	0	1.25	100%
	年末结转和结余	298.38		298.38	-
	合计	1811.34	887.1	924.24	

2021年度政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计1,811.34万元，其中：本年收入合计1,809.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.25万元；与2020年度相比，收入总计减少284.59万元，降低13.58%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	2.99	0.25	8.36%
2080299	其他民政管理事务支出	69	66	3	4.55%
2080501	行政单位离退休	0.33	0	0.33	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	22.99	1.46	6.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	0.84	0.97	115%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080799	其他就业补助支出	0	40	-40	-100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	431.8	406	25.8	6.35%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.36	58	16.36	28.2%
2080904	退役士兵管理教育	55.03	12.66	42.37	335%
2080905	军队转业干部安置	307.22	188.37	118.85	63.09%
2080999	其他退役安置支出	353.41	512.6	-159.19	-31.06%
2082001	临时救助支出	5	0	5	100%
2082801	行政运行	126.87	181.59	-54.72	-30.13%
2082802	一般行政管理事务	149.80	292.3	-142.5	-48.75%
2082803	机关服务	68.59	57.55	11.04	19.18%
2082804	拥军优属	101.74	59.61	42.13	70.68%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.34	-0.05	-0.68%

2101102	事业单位医疗	4.6	4.03	0.57	14.14%
2210201	住房公积金	19.55	18.69	0.86	4.6%
2080804	优抚事业单位支出	0	100	-100	-100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	16.92	-16.92	-100%
2080901	退役士兵安置	0	30	-30	-100%
	年初结转和结余	2.25	17.46		-
	合计	1811.34	2095.93	-284.59	

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他群众团体事务支出3.24万元，比上年增加0.25万元，增长8.36%。主要原因：我单位人员增加，相应工会经费预算数增加。

2. 其他民政管理事务支出69万元，比上年增加3万元，增长4.55%。主要原因：我单位所属二级单位军休所（合并做决算）在编人员增加，工资费用及机构运行经费增加。

3. 行政单位离退休0.33万元，比上年增加0.33万元，增长100%。主要原因：本年度退休1人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元，比上年增加1.46万元，增长6.35%。主要原因：2021年9月新考入1名事业编人员。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出1.81万元,比上年增加0.97万元,增长115%。主要原因:2021年单位1名公务员退休,职业年金做实,职业年金缴费支出增加。

6. 其他优抚支出5万元,比上年增加5万元,增长100%。主要原因:为自治区拨付指标困难帮扶援助经费。

7. 其他就业补助支出0万元,比上年减少40万元,减少100%。主要原因:本年度无随军家属创业补助经费。

8. 军队移交政府的离退休人员安置431.8万元,比上年增加25.8万元,增长6.35%。主要原因:本年度军休所新增一名离退休老干部,相关费用增加。

9. 军队移交政府离退休干部管理机构74.36万元,比上年增加16.36万元,增长28.2%。主要原因:军休所人员增加,工资福利费用增加,办公经费增加;同时单位组织军休干部活动种类及数量增加,导致商品和服务费用增加。

10. 退役士兵管理教育55.03万元,比上年增加42.37万元,增长335%。主要原因:为自治区指标,2020年退役士兵教育培训数量较多,收入增加。

11. 军队转业干部安置307.22万元,比上年增加188.85万元,增长63.09%。主要原因:2021年自主择业军转干部人员增加,医保补助费增加。

12. 其他退役安置支出353.41万元,比上年减少159.19万元,降低31.06%。主要原因:部分退役士兵社保接续工作已进入后半期,需要接续的人员减少,收入减少。

13. 临时救助支出5万元,比上年增加5万元,增长100%。主要原因:为2021年新增预算困难帮扶援助经费。

14. 行政运行126.87万元,比上年减少54.72万元,降低30.13%。主要原因:2020年物业费预算在该科目,2021年物业费从其他科目列支且有1名公务员退休。

15. 一般行政管理事务决算数149.80万元,比上年减少142.5万元,降低48.75%。主要原因:慰问金等项目经费预算等做到其他科目,故减少。

16. 机关服务决算数68.59万元,比上年增加11.04万元,增长19.18%。主要原因:2021年新考入1名事业编,工资福利费用增加。

17. 拥军优属决算数101.74万元,比上年增加42.13万元,增长70.68%。主要原因:本年度慰问活动经费从该科目列支。

18. 事业单位医疗决算数4.6万元,比上年增加0.57万元,增长14.14%。主要原因:2021年新考入1名事业编。

19. 住房公积金决算数19.55万元,比上年增加0.86万元,增长4.6%。主要原因:2021年新考入1名事业编。

20. 优抚事业单位支出0万元，比上年减少100万元，降低100%。主要原因：本年度无建设项目。

21. 其他社会保障和就业支出0万元，比上年减少16.92万元，降低100%。主要原因：本年度无该科目预算使用上年度结余。

22. 退役士兵安置 0 万元，比上年减少 30 万元，降低 100%。主要原因：2021 年无符合条件退役士兵领取自谋职业金，预算被收回。

本单位 2021 年度支出总计 1,811.34 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 298.38 万元。与 2020 年度相比，支出总计减少 284.59 万元，降低 13.58%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	2.99	0.25	8.36%
2080299	其他民政管理事务支出	69	66.25	2.75	4.15%
2080501	行政单位离退休	0.33	0	0.33	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	22.99	1.46	6.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	0.84	0.97	115%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080799	其他就业补助支出	0	40	-40	-100%
2080902	军队移交政府	431.8	406	25.8	6.35%

	的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.36	58	16.36	28.2%
2080904	退役士兵管理教育	55.03	12.66	42.37	335%
2080905	军队转业干部安置	259.72	188.37	71.35	37.88%
2080999	其他退役安置支出	107.06	512.6	-159.19	-31.06%
2082001	临时救助支出	5	0	5	100%
2082801	行政运行	126.85	181.75	-54.88	-30.2%
2082802	一般行政管理事务	146.29	294.61	-144.81	-49.15%
2082803	机关服务	68.59	57.55	11.04	19.18%
2082804	拥军优属	101.74	59.61	42.13	70.68%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.34	-0.05	-0.68%
2101102	事业单位医疗	4.6	4.03	0.57	14.14%
2210201	住房公积金	19.55	18.69	0.86	4.6%
2080804	优抚事业单位支出	0	100	-100	-100%
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	29.51	-29.51	-100%
2080901	退役士兵安置	0	30	-30	-100%
	年末结转和结余	298.38	2.15		-
	合计	1811.34	2095.93	-284.59	

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,809.09万元，其中：财政拨款收入1,809.09万元，占100.00%。

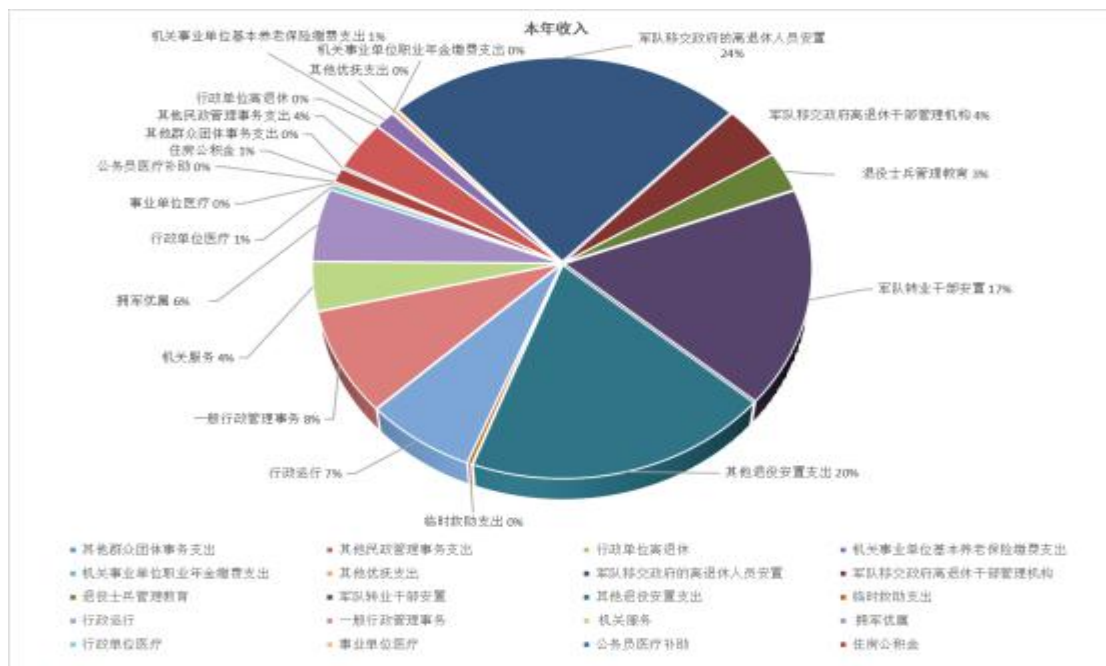


图1 收入决算图

1. 拨入其他群众团体事务支出 3.24 万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入其他民政管理事务支出 69 万元，用于军队离退休干部休养所机构运行运转经费及工资福利支出。

3. 拨入行政单位离退休 0.33 万元，用于支付在编人员离退休费。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.45 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 1.81 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分及退休人员职业年金做实。

6. 拨入其他优抚支出 5 万元，用于困难退役军人帮扶援助（自治区）。

7. 拨入军队移交政府的离退休人员安置 431.8 万元，用于军队离退休干部休养所军休干部等服务对象工资支出。

8. 拨入军队移交政府离退休干部管理机构 74.36 万元，是自治区指标，用于军队离退休干部机构运行费。

9. 拨入退役士兵管理教育 55.03 万元，用于退役士兵教育培训。

10. 拨入军队转业干部安置 307.22 万元，用于自主择业军转干部医疗费、取暖费等补助。

11. 拨入其他退役安置支出 353.41 万元，用于部分士兵社保接续等。

12. 拨入临时救助支出 5 万元，用于困难退役军人帮扶援助（市本级）。

13. 拨入行政运行 126.87 万元，用于发放单位公务员工资以及福利费、交通费、职工教育经费等。

14. 拨入一般行政管理事务支出 149.8 万元，用于聘用人员工资、物业费以及日常公用经费等。

16. 拨入拥军优属 101.74 万元，用于开展双拥工作、慰问等。

18. 拨入事业单位医疗 4.6 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

19. 拨入住房公积金 19.55 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

本部门2021年度支出合计1,512.96万元，其中：基本支出334.03万元，占22.08%；项目支出1,178.93万元，占77.92%。

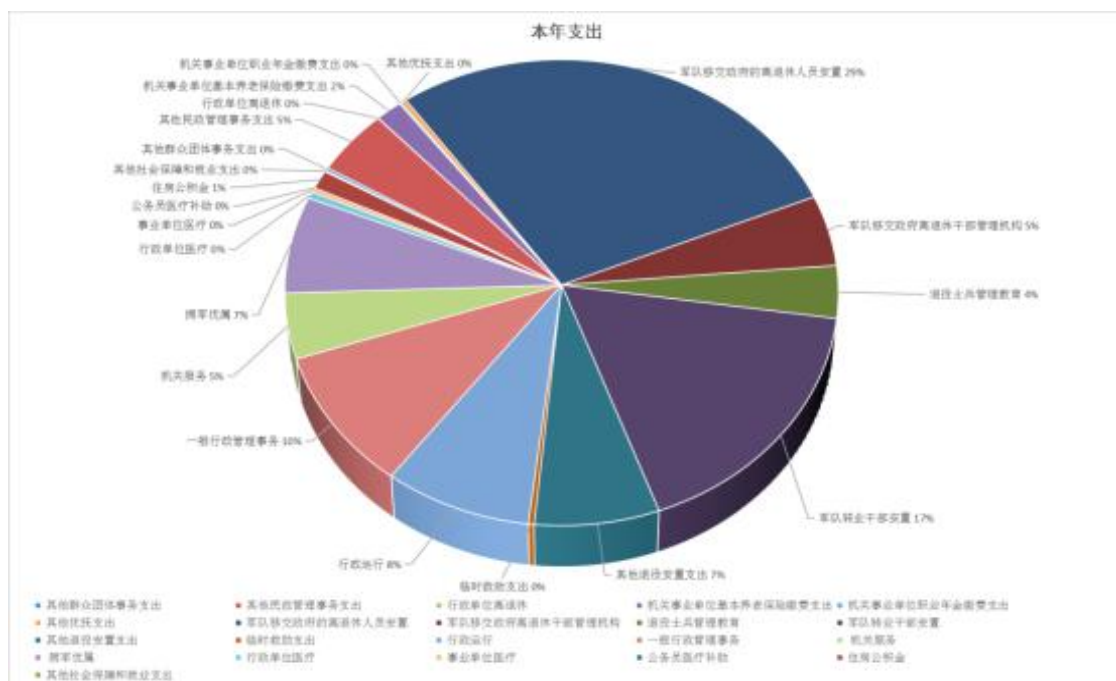


图2：支出决算图

1. 基本支出334.03万元。其中：人员经费支出312.48万元，占基本支出的94%；公用经费支出21.55万元，占基本支出的6%。

人员经费312.48万元，其中：基本工资73.09万元、津贴补贴86.18万元、奖金0.45万元、绩效工资28.75万元、机关事业单位基本养老保险费24.45万元、职业年金缴费1.81万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金19.55万元、其他工资福利支出64.95万元、对个人和家庭的补助0.35万元。

公用经费21.55万元，其中：办公费2.28万元、手续费0.17万元、水费0.8万元、电费1.05万元、邮电费1.05万元、差旅费0.99万元、维修（护）费0.19万元、培训费3.09万元、公务接待费0.13万元、工会经费3.24万元、福利费4.05万元、其他交通费用4.06万元、其他商品和服务支出0.46万元。

2. 项目支出1,178.93万元。其中民政管理事务69万元，占项目支出的5.9%、抚恤5万元，占项目支出的0.4%、退役安置927.97万元，占项目支出的78.7%、临时救助5万元，占项目支出的0.4%、退役军人管理事务170.71万元，占项目支

出的14.5%、其他社会保障和就业支出1.25万元，占项目支出的0.1%。

民政管理事务 69 万元。

（1）其他民政管理事务支出 69 万元，用于军队离退休干部休养所机构运行运转经费，均为其他商品和服务支出。

抚恤 5 万元。

（1）其他优抚支出 5 万元，全部用于困难退役军人帮扶援助经费。

退役安置 927.97 万元。

（1）军队移交政府的离退休人员安置 431.8 万元，全部用于军队离退休干部休养所军休干部等服务对象工资支出。

（2）军队移交政府离退休干部管理机构 74.36 万元，全部用于军队离退休干部机构运行。

（3）退役士兵管理教育 55.03 万元，全部用于退役士兵教育培训。

（4）军队转业干部安置 259.72 万元，用于自主择业军转干部医疗费、取暖费等补助。

（5）其他退役安置支出 107.06 万元，用于企业困难军转干部生活费补助和社保接续项目。

临时救助 5 万元。

(1) 临时救助支出 5 万元,全部用于困难退役军人帮扶援助经费。

退役军人管理事务 170.71 万元。

(1) 一般行政管理事务 68.96 万元,全部用于发放聘用人员工资。

(2) 拥军优属 101.75 万元,全部用于发放开展双拥工作以及慰问活动经费。

其他社会保障和就业支出 1.25 万元。

(1) 其他社会保障和就业支出 1.25 万元,全部用于发放部分企业军转干部生活困难补助。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,811.34 万元,其中:年初结转和结余 2.25 万元;与 2020 年度相比,收入总计减少 284.59 万元,降低 13.58%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	2.99	0.25	8.36%
2080299	其他民政管理事务支出	69	66	3	4.55%
2080501	行政单位离退休	0.33	0	0.33	100%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	22.99	1.46	6.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	0.84	0.97	115%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080799	其他就业补助支出	0	40	-40	-100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	431.8	406	25.8	6.35%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.36	58	16.36	28.2%
2080904	退役士兵管理教育	55.03	12.66	42.37	335%
2080905	军队转业干部安置	307.22	188.37	118.85	63.09%
2080999	其他退役安置支出	353.41	512.6	-159.19	-31.06%
2082001	临时救助支出	5	0	5	100%
2082801	行政运行	126.87	181.59	-54.72	-30.13%
2082802	一般行政管理事务	149.80	292.3	-142.5	-48.75%
2082803	机关服务	68.59	57.55	11.04	19.18%
2082804	拥军优属	101.74	59.61	42.13	70.68%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.34	-0.05	-0.68%
2101102	事业单位医疗	4.6	4.03	0.57	14.14%
2210201	住房公积金	19.55	18.69	0.86	4.6%
2080804	优抚事业单位支出	0	100	-100	-100%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	16.92	-16.92	-100%
2080901	退役士兵安置	0	30	-30	-100%

	年初结转和结余	2.25	17.46		-
	合计	1811.34	2095.93	-284.59	

2021 年度财政拨款收入决算数与 2020 年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中 2021 年度收入决算数与 2020 年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门 2021 年度财政拨款支出总计 1,811.34 万元，其中：年末结转和结余 298.38 万元。与 2020 年度相比，支出总计减少 284.59 万元，降低 13.58%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	2.99	0.25	8.36%
2080299	其他民政管理事务支出	69	66.25	2.75	4.15%
2080501	行政单位离退休	0.33	0	0.33	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	22.99	1.46	6.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	0.84	0.97	115%
2080899	其他优抚支出	5	0	5	100%
2080799	其他就业补助支出	0	40	-40	-100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	431.8	406	25.8	6.35%

2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	74.36	58	16.36	28.2%
2080904	退役士兵管理 教育	55.03	12.66	42.37	335%
2080905	军队转业干部 安置	259.72	188.37	71.35	37.88%
2080999	其他退役安置 支出	107.06	512.6	-159.19	-31.06%
2082001	临时救助支出	5	0	5	100%
2082801	行政运行	126.85	181.75	-54.88	-30.2%
2082802	一般行政管理 事务	146.29	294.61	-144.81	-49.15%
2082803	机关服务	68.59	57.55	11.04	19.18%
2082804	拥军优属	101.74	59.61	42.13	70.68%
2101101	行政单位医疗	7.29	7.34	-0.05	-0.68%
2101102	事业单位医疗	4.6	4.03	0.57	14.14%
2210201	住房公积金	19.55	18.69	0.86	4.6%
2080804	优抚事业单位 支出	0	100	-100	-100%
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.25	29.51	-29.51	-100%
2080901	退役士兵安置	0	30	-30	-100%
	年末结转和结 余	298.38	2.15		-
	合计	1811.34	2095.93	-284.59	

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,512.96万元，其中：基本支出334.03万元，占22.08%；项目支出1,178.93万元，占77.92%。

一般公共预算财政拨款支出1,512.96万元。与年初预算相比，增加625.86万元，增长70.55%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	3.24	3.24	100%
2012999	其他群众团体事务支出	3.24	3.24	100%
208	社会保障和就业支出	834.72	1478.28	177%
2080501	行政单位离退休	8.16	0.33	4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.45	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	1.81	100%
2080299	其他民政管理事务支出	0	69	100%
2080899	其他优抚支出	0	5	100%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	431.8	100%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	74.36	100%
2080904	退役士兵管理教育	0	55.03	100%
2080905	军队转业干部安置	294	259.72	88.34%

2080999	其他退役安置支出	41	107.06	261%
2082001	临时救助支出	5	5	100%
2082801	行政运行	130.82	126.85	96.97%
2082802	一般行政管理事务	151	146.29	96.88%
2082803	机关服务	66.25	68.59	104%
2082804	拥军优属	102	101.74	99.75%
2089999	其他社会保障和就业支出	0	1.25	100%
210	卫生健康支出	28.59	11.89	41.59%
2101101	行政单位医疗	7.59	7.29	96%
2101102	事业单位医疗	4.4	4.6	105%
2101103	公务员医疗补助	16.6	0	0%
221	住房保障支出	20.55	19.55	95.13%
2210201	住房公积金	20.55	19.55	95.13%
合计		887.1	1512.96	

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算3.24万元，决算支出3.24万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政单位离退休。年初预算8.16万元，决算支出0.33万元，完成年初预算的4%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休仅1人，离退休费较少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算24.32万元，决算支出24.45万元，完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算12.17万元，决算支出1.81万元，完成年初预算的14.87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休仅1人，职业年金做实费用少。

(4) 其他民政管理事务支出。年初预算0万元，决算支出69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为我单位二级单位军休所支出，军休所无单独预决算。

(5) 其他优抚支出。年初预算0万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为自治区下达指标，用于困难退役军人帮扶援助经费，不进行年初预算。

(6) 军队移交政府的离退休人员安置。年初预算0万元，决算支出431.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初

预算数的差异原因：该支出为我单位二级单位军休所支出，军休所无单独预决算，为自治区下达指标。

（7）军队移交政府离退休干部管理机构。年初预算0万元，决算支出74.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为我单位二级单位军休所支出，军休所无单独预决算，为自治区下达指标。

（8）退役士兵管理教育。年初预算0万元，决算支出55.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为自治区下达指标，用于退役士兵教育培训，不进行年初预算。

（9）军队转业干部安置。年初预算294万元，决算支出259.72万元，完成年初预算的88.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年9月-12月自主择业军转干部医保因医保系统更换原因未核定缴费。

（10）其他退役安置支出。年初预算41万元，决算支出107.06万元，完成年初预算的261%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数含自治区下拨指标，主要用于部分退役士兵社保接续。

（11）临时救助支出。年初预算5万元，决算支出5万元，完成年初预算的100%。

(12) 行政运行。年初预算130.82万元，决算支出126.85万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有1名公务员退休。

(13) 一般行政管理事务。年初预算151万元，决算支出146.29万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数的差异原因：聘用人员工资有结余。

(14) 机关服务。年初预算66.25万元，决算支出68.59万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年9月新考入1名事业编，工资福利费用增加。

(15) 拥军优属。年初预算102万元，决算支出101.74万元，完成年初预算的99.75%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算7.59万元，决算支出7.29万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年8月有一名公务员退休。

(2) 事业单位医疗。年初预算4.4万元，决算支出4.6万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年9月新考入一名事业编。

（3）公务员医疗补助。年初预算16.6万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员医疗补助由财政统一拨付，该预算年底收回。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算20.55万元，决算支出19.55万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年8月有一名公务员退休，9月新考入一名事业编。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出334.03万元，其中：人员经费312.48万元，主要包括：基本工资73.09万元、津贴补贴86.18万元、奖金0.45万元、绩效工资28.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.45万元、职业年金缴费1.81万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金19.55万元、其他工资福利支出64.95万元、退休费0.33万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。较上年增加14.94万元，主要原因是：单位新考入一名事业编以及单位在编人员职务职级晋升工资福利费用上涨。

公用经费21.55万元，主要包括：办公费2.28万元、手续费0.17万元、水费0.8万元、电费1.05万元、邮电费1.05万元、差旅费0.99万元、维修护费0.19万元、培训费3.09万元、公务接待费0.13万元、工会经费3.24万元、福利费4.05万元、其他交通费用4.06万元、其他商品和服务支出0.46万元。较上年减少168.75万元，主要原因是：一是2020年物业管理费未作为项目支出核算，2021年物业管理费从项目支出中列支。二是我单位2019年搬入新办公地点（原规划局办公楼），该办公地点建成时间久，为满足办公需要，2020进行了修整，维修护费较高，2021年相较2020年维修护费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.40万元，支出决算为0.13万元，完成预算的31.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.13万元，完成预算的31.90%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度单位公务接待较少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.17万元，主要原因是2021上半年因公车被收回，公务用车维护费预算也被收回。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待2批次，共接待5人次。主要用于一是接待自治区绩效考核评价组；二是接待其他盟市来我市考察调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年下降0.12万元，主要原因是本年度公务接待较少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目13个，实施项目13个，完成项目13个，项目支出总金额1,178.93万元。财政本年拨款金额1,471.52万元，财政拨款结转结余294.76万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计45.34万元，其中：政府采购货物支出45.34万元，比2020年增加45.34万元，增长100%，主要原因是：政府采购需求增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出21.55万元，比2020年下降168.75万元，降低88.67%。主要原因是：一是2021年我单位物业费列入项目支出，二是2021年度发生的维维护费较少。三是为创建节约单位，减少各项开支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，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4辆，主要用于1辆为我单位在本市区内外出办理对公业务所使用，1辆军队离退休干部休养所公务用车，2辆老干部服务保障用车；；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00

台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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13个，二级项目0个，共涉及资金1,178.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“双拥工作经费”、“物业管理费”、“信访工作经费”、“烈士纪念设施建设维护、烈士纪念活动”等13个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1,178.93万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“双拥工作经费”、“物业管理费”、“信访工作经费”、“烈士纪念设施建设维护、烈士纪念活动”、“慰问活动经费”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 双拥工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：2021年下拨双拥工作经费20万元，支出20万元。双拥活动的开展使社会各界和广大群众了解了双拥工作，增强退役军人的责任感和使命感，营造全社会“军爱民、民拥军”、尊崇退役军人的社会氛围，掀起争创“双拥模范城”热潮。

发现的主要问题及原因：1. 项目立项、实施、专项管理方面的问题。专项立项严格按照有关文件及通知设立；按要求已建立规范的资金管理办法。2. 资金分配方面的问题。合理进行资金分配，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向严格遵守资金管理办法。3. 资金拨付方面的问题。及时拨付资金。4. 资金使用方面的问题。合规使用资金，无截留、挪用等现象，确保资金使用产生效益。

下一步改进措施：完成双拥日常工作，开展双拥活动，争创下一届双拥模范城。

2. 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：效率性高，已保质保量完成；有效性和可持续性高，立项依据充分。

发现的主要问题及原因：1. 项目立项、实施、专项管理方面的问题。专项立项严格按照有关文件及通知设立；按要求已建立规范的资金管理办法。2. 资金分配方面的问题。合理进行资金分配，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向严格遵守资金管理办法。3. 资金拨付方面的问题。及时拨付资金。4. 资金使用方面的问题。合规使用资金，无截留、挪用等现象，确保资金使用产生效益。

下一步改进措施：继续按有关要求使用物业费。

3. 信访工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：效率性高，已保质保量完成；有效性和可持续性高，立项依据充分。

发现的主要问题及原因：1. 项目立项、实施、专项管理方面的问题。专项立项严格按照有关文件及通知设立；按要求已建立规范的资金管理办法。2. 资金分配方面的问题。合理进行资金分配，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向严格遵守资金管理办法。3. 资金拨付方面

的问题。及时拨付资金。4. 资金使用方面的问题。合规使用资金，无截留、挪用等现象，确保资金使用产生效益。

下一步改进措施：将继续以退役军人为中心，以退役军人满意为目标，加强信息分析和专题调研，控制好增量，化解存量，努力实现退役军人信访秩序进一步好转，为营造和谐、安定的社会环境作出最大的贡献。

4. 烈士纪念设施建设维护、烈士纪念活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：效率性高，已保质保量完成；有效性和可持续性高，立项依据充分。烈士纪念设施资金款已用于9月30日开展烈士纪念日公祭活动，让全市广大党员干部群众在缅怀革命先烈的丰功伟绩和崇高精神中接受精神洗礼，重温红色历史，坚定理想信念，为开启新征程凝聚了强大的精神力量。

发现的主要问题及原因：1. 项目立项、实施、专项管理方面的问题。专项立项严格按照有关文件及通知设立；按要求已建立规范的资金管理办法。2. 资金分配方面的问题。合理进行资金分配，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向严格遵守资金管理办法。3. 资金拨付方面

的问题。及时拨付资金。4. 资金使用方面的问题。合规使用资金，无截留、挪用等现象，确保资金使用产生效益。

下一步改进措施：继续完善烈士纪念设施建设，在烈士纪念广场开展烈士纪念活动。

5. 慰问活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：效率性高，已保质保量完成；有效性和可持续性高，立项依据充分。

发现的主要问题及原因：1. 项目立项、实施、专项管理方面的问题。专项立项严格按照有关文件及通知设立；按要求已建立规范的资金管理办法。2. 资金分配方面的问题。合理进行资金分配，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向严格遵守资金管理办法。3. 资金拨付方面的问题。及时拨付资金。4. 资金使用方面的问题。合规使用资金，无截留、挪用等现象，确保资金使用产生效益。

下一步改进措施：继续每年春节、“八一”期间开展慰问活动。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“双拥工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任娜 联系电话：0473-3953307

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价报告5份。