

新乡市卫滨区退役军人事务局
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市卫滨区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实执行国家和省、市退役军人工作法律、法规和方针、政策；拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，起草有关区级规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）负责移交地方安置的军队转业干部、退役士兵的有关工作和退役军人服务管理工作。

（三）贯彻执行国家和省、市退役军人教育培训法规制度，拟定我区退役军人分类教育培训政策和计划，负责退役军人就业创业培训、职业技能培训、协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业等工作。

（四）落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（五）贯彻执行国家优抚政策，组织、协调指导拥军优属、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。

（六）负责烈士及退役军人荣誉奖励工作，负责宣传、弘扬英雄烈士事迹精神，负责审核报送褒扬烈士评定工作，负责清明节祭扫和重要纪念日组织协调，开展英雄

烈士纪念活动。

（七）组织开展退役军人合法权益维护和帮扶援助工作。负责全区退伍军人思想政治、理论宣传，贯彻落实复员退伍军人各项政策。

（八）指导全区拥军优属工作，承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市卫滨区退役军人事务局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区退役军人事务局本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.98	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	1,581.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.79
	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	
	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	1,574.98	本年支出合计	58	1,613.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,613.52	总计	62	1,613.52

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

									公开02表
部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局									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		1,574.98	1,574.98						
208	社会保障和就业支出	1,551.03	1,551.03						
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68						
20808	抚恤	1,353.22	1,353.22						
2080805	义务兵优待	289.56	289.56						
2080899	其他优抚支出	1,063.66	1,063.66						
20809	退役安置	76.37	76.37						
2080901	退役士兵安置	74.20	74.20						
2080999	其他退役安置支出	2.17	2.17						
20828	退役军人管理事务	113.76	113.76						
2082801	行政运行	61.12	61.12						
2082804	拥军优属	27.30	27.30						
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.35	25.35						
210	卫生健康支出	23.94	23.94						
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17						
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17						
21014	优抚对象医疗	20.78	20.78						
2101401	优抚对象医疗补助	20.78	20.78						
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									

支出决算表

支出决算表							
部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局							公开03表 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		1,613.52	1,613.52				
208	社会保障和就业支出	1,581.73	1,581.73				
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
20808	抚恤	1,383.92	1,383.92				
2080805	义务兵优待	289.56	289.56				
2080899	其他优抚支出	1,094.36	1,094.36				
20809	退役安置	76.37	76.37				
2080901	退役士兵安置	74.20	74.20				
2080999	其他退役安置支出	2.17	2.17				
20828	退役军人管理事务	113.76	113.76				
2082801	行政运行	61.12	61.12				
2082804	拥军优属	27.30	27.30				
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.35	25.35				
210	卫生健康支出	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17				
21014	优抚对象医疗	28.62	28.62				
2101401	优抚对象医疗补助	28.62	28.62				
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
金额单位：万元								
部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局								
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	1,574.98	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,581.73	1,581.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.79	31.79		
	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				
	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	1,574.98	本年支出合计	59	1,613.52	1,613.52		
年初财政拨款结转和结余	28	38.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.54		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				
总计	32	1,613.52	总计	64	1,613.52	1,613.52		

备注：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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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		1,613.52	1,613.52	
208	社会保障和就业支出	1,581.73	1,581.73	
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
20808	抚恤	1,383.92	1,383.92	
2080805	义务兵优待	289.56	289.56	
2080899	其他优抚支出	1,094.36	1,094.36	
20809	退役安置	76.37	76.37	
2080901	退役士兵安置	74.20	74.20	
2080999	其他退役安置支出	2.17	2.17	
20828	退役军人管理事务	113.76	113.76	
2082801	行政运行	61.12	61.12	
2082804	拥军优属	27.30	27.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.35	25.35	
210	卫生健康支出	31.79	31.79	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
21014	优抚对象医疗	28.62	28.62	
2101401	优抚对象医疗补助	28.62	28.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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								
部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局			公开06表 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	71.96	302	商品和服务支出	32.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.90	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.74	30202	印刷费	14.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.65	30205	水费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	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	0.16	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	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	1,508.37	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	76.37	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	684.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	569.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.01	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	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	2.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	155.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		1,580.33	公用经费合计					33.19

备注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区退役军人事务局

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门没有“三公”经费支出。故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门名称：新乡市卫滨区退役军人事务局

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		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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1613.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 193.41 万元，下降 10.7%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1574.98 万元，其中：财政拨款收入 1574.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1613.52 万元，其中：基本支出 1613.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 1613.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 193.41 万元，下降 10.7%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.52 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 139.49 万元，下降 7.96%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1613.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1581.73 万元，占 98.03%；卫生健康（类）支出 31.79 万元，占 1.97%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1516.06 万元，支出决算为 1613.52 万元，完成年初预算的 106.43%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算提取该项金额有误。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 289.56 万元，支出决算为 289.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 987.07 万元，支出决算为 1094.36 元，完成年初预算的 110.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取该项补助人员增加。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置

（项）。年初预算为 104 万元，支出决算为 74.2 元，完成年初预算的 71.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人员减少。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 57.74 万元，支出决算为 61.12 元，完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 330.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算提取该项金额有误。

10. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗

补助（项）。年初预算 28.62 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1613.52 万元。其中：人员经费 1580.33 万元，主要包括：基本工资 31.90 万元、津贴补贴 10.74 万元、奖金 4.91 万元、绩效工资 7.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.68 万元、职业基本医疗保险缴费 3 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 5.91 万元、退休（役）费 76.37 万元、抚恤金 684.55 万元、生活补助 569.74 万元、医疗费补助 22.01 万元、其他对个人和家庭的补助 155.70 万元；公用经费 33.19 万元，主要包括：办公费 1.33 万元、印刷费 14.42 万元、邮电费 2.19 万元、差旅费 6.23 万元、维修（护）费 2.61 万元、劳务费 1.08 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 0.57 万元、其他交通费用 2.47 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元、办公设备购置 1.12 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 4.68 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 709.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费预算只含有办公费，决算为全部公用经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.94 万元，其中：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 4.94 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区退役军人事务局对 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 6 个，分别为“其他优抚资金”、“义务兵优待金”、“退役士兵安置”、“拥军优属”、“退役军人事务局经费”、“进疆一次性义务兵生活补助专项经费”。共涉及资金 410.44 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区退役军人事务局根据 2021 年年初设定的绩效目标，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。效益目标达到预期目标，服务对象满意程度为 95%，自评分值为 97 分。新乡市卫滨区退役军人事务局对 2021 年度 6 个一级项目开展重点绩效评价。其中“其他优抚资金”项目预算金额 40 万元、决算金额 40 万元，“义务兵优待金”项目预算金额 296 万元、决算金额 296 万元，“退役士兵安置”项目预算金额 40 万元、决算金额 40 万元，“拥军优属”项目预算金额 27 万元、决算金额 27 万元，“退役军人事务局经费”项目预算金额 3 万元、决算金额 2.94 万元，“进疆一次性义务兵生活补助专项经费”项目预算金额 4.5 万元、决算金额 4.5 万元。卫滨区退役军人事务局各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化。决策过程方面，项目符合经

济社会发展规 划和部门年度工作计划。资金分配方面，根据
需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理
不存在支出依据不 合规情况。组织实施方面，机构健全，
分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期
服务对象对项目实施基本满意。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。