

2021 年度

福州市鼓楼区退役军

人事务局（本级）

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 14	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鼓楼区退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休职工的生活待遇、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政

策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七) 组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

(八) 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，审核拟列入全国、全省、全市和全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门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。

(九) 指导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。

(十) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

福州市鼓楼区退役军 人事务局	全额拨款行 政单位	4
-------------------	--------------	---

三、单位主要工作总结

2021年，鼓楼区退役军人事务局主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，努力开创退役军人工作高质量发展新局面，打造更高质量的“退役军人之家”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）法律政策落实年方面。一是邀请省退役军人事务厅法律顾问曾鸿鸣律师做《保障法》专题培训，组织退役军人事务工作领导小组成员单位、街居退役军人服务站、辖区部队代表、退役老兵代表近200人参加培训；二是分别于5月、10月组织全体工作人员进行《保障法》考试，增强全局干部职工法治思维和法治观念，带头学法用法，真正成为贯彻落实《保障法》的“明白人”和“先行人”；三是通过沿街LED、社区幸福通、公告栏等载体宣传《保障法》近500次，邀请律师为退役军人及其他优抚对象解读有关法律政策，增强退役军人法律意识，形成办事依法、遇事找法、解决问题靠法的良好氛围。

（二）服务保障方面。我区退役军人服务中心及10个街镇退役军人服务站全部通过全国示范型服务中心（站）审核评定，通过率位居全市第一；区退役军人服务中心及

温泉等 6 个街道退役军人服务站作为“五有”先进单位被省委退役军人事务工作领导小组办公室通报表扬，先进单位比例位居全省第一；我区在全省退役军人系统培训班上作了题为“高站位、高要求、高标准 奋力谱写退役军人服务保障新篇章”的经验介绍；今年以来我区服务保障工作得到省委退役军人事务工作领导小组办公室、福州市人民政府、市委退役军人事务工作领导小组办公室的通报表扬，截止目前，省内外同行近 500 人来我区参观。

（三）优待抚恤方面。一是今年我区继续加大优待扶持力度，及时提高全区优抚对象定期生活补助和医疗补助。截至 9 月 30 日，全区共发放各类抚恤补助金约 3299.6 万元，其中伤残抚恤金约 956.95 万元，牺牲病故军人一次性抚恤金 2014.96 万元，优抚对象定期补助 327.69 万元。二是将重点优抚对象全部纳入医疗救助和医疗补助范畴，即住院医疗费用在医保统筹的基础上，对医保内剩余部分费用再按 30%比例实施补助（含门诊费用），每人每年封顶 1 万元，今年共救助 23 人，花费近 4 万元。三是持续推进社医保接续工作。截至 9 月 30 日，已办理 690 件，办理数位居全市第一。四是开展悬挂光荣牌和信息采集工作。截至今年 9 月 30 日，全区共采集退役军人信息 27235 人，已上门悬挂光荣牌 26740 面，悬挂率 99.96%。五是加强人文关怀，春节期间，发放市、区两级春节慰问金约 71.14 万元。

（四）思想政治方面。一是挖掘、培树优秀退役军人典型，我区东街街道军门社区义诊志愿服务队队长吕云娥同志推荐参加全国“最美退役军人”评选；华大街道屏山社区黄天中推荐参加全市“最美退役军人”评选。二是截止目前，我局共发布新闻信息 250 余篇，全方位宣传我区退役军人工作，今日头条、中国网、福州日报社、福州新闻网等主流媒体都对我局工作进行推广报道。三是我局成立一支集医疗义诊、文艺演出、理论宣讲为一体的退役军人志愿服务队伍，共有约 20 名退役军人志愿者参加，提供志愿服务近 30 场。

（五）就业创业方面。一是我区退役军人创办企业——海创飞龙科技有限公司荣获全市唯一一等奖，并将代表福州市参加福建省第二届退役军人创业创新大赛；二是联合区人社局举办 2 场退役军人及随军家属专场线上招聘会，邀请 212 家知名优质企业参加，提供就业岗位 1176 个，签订就业意向协议 7978 人。目前，我局自行举办的退役军人暨随军家属线上专场招聘会正在火热进行中；三是推荐 40 余名优秀退役军人到省公安厅、区法院、区交警大队等优质机关事业单位就业，省公安厅的致谢信还受到区委主要领导的批示肯定。

（六）移交安置方面。一是今年我区需安置随调家属 3 人，目前 2 人已安置到福州郊野公园上班，1 人拟安置到区市场监督管理局洪山市场监督管理所任四级主任科员，安置方案已经区委编委会研究通过，区委组织部正在为其办

理调动手续；二是今年我区共为 13 支部队 95 名未就业随军家属发放基本生活补助金近 70 万元。三是为 119 名自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助金 646 万元；四是 2020 年退伍的 23 名回原籍安置的非鼓楼籍高校大学生退役士兵发放一次性奖励金 34.5 万元。

（七）双拥共建方面。一是在全市率先出台《鼓楼区立功受奖军人家庭喜报送达及慰问金发放工作制度》，会同区人武部为 43 名立功受奖军人家庭登门送三等功以上喜报，并送上慰问金近 5 万元；为 2020 年退伍的 64 名义务兵期间立功受奖退役军人发放奖励金约 27 万元；二是春节、八一期间走访慰问 31 支驻区部队，送上慰问金及物品 109 万元；三是为 400 余名区直机关退役军人和 20000 多名辖区退役军人、军属登门送新春慰问信和年画；四是积极推动 2021 年省科技文化拥军项目，在上半年 8 个拥军项目基础上再增加 9 个项目，目前我局已和相关驻区部队沟通，建设方案正在酝酿中，争取尽快完成建设任务；五是今年我区新增军地结对 23 对；六是开展 2 场军地联谊活动，200 余军地男女青年参加，成功牵手 10 余对；七是今年为我区近 600 名无军籍退休退职职工发放退休金、津补贴等 3220 余万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

（单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,970.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8,727.43
		九、卫生健康支出	45.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,970.04	本年支出合计	8,772.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	802.45	年末结转和结余	
总计	8,772.48	总计	8,772.48

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	7,970.04	7,970.04				
208			社会保障和就业支出	7,930.93	7,930.93				
20808			抚恤	6,182.00	6,182.00				
2080801			死亡抚恤	2,673.14	2,673.14				
2080803			在乡复员、退伍军人生 活补助	19.66	19.66				
2080805			义务兵优待	1,944.52	1,944.52				
2080806			农村籍退役士兵老年生 活补助	1.77	1.77				
2080899			其他优抚支出	1,542.91	1,542.91				
20809			退役安置	1,242.71	1,242.71				
2080901			退役士兵安置	680.87	680.87				
2080902			军队移交政府的离退休 人员安置	200.00	200.00				
2080903			军队移交政府离退休干 部管理机构	4.88	4.88				
2080999			其他退役安置支出	356.96	356.96				
20828			退役军人管理事务	371.05	371.05				
2082801			行政运行	163.45	163.45				
2082804			拥军优属	80.00	80.00				
2082899			其他退役军人事务管理 支出	127.60	127.60				
20899			其他社会保障和就业支 出	135.17	135.17				
2089999			其他社会保障和就业支 出	135.17	135.17				
210			卫生健康支出	39.09	39.09				
21014			优抚对象医疗	39.09	39.09				
2101401			优抚对象医疗补助	39.09	39.09				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	8,772.48	163.45	8,609.03		
208			社会保障和就业支 出	8,727.41	163.45	8,563.96		
20808			抚恤	6,705.26		6,705.26		
2080801			死亡抚恤	2,682.87		2,682.87		
2080803			在乡复员、退伍军 人生活补助	19.66		19.66		
2080805			义务兵优待	1,944.52		1,944.52		
2080806			农村籍退役士兵老 年生活补助	1.77		1.77		
2080899			其他优抚支出	2,056.44		2,056.44		
20809			退役安置	1,515.93		1,515.93		
2080901			退役士兵安置	680.87		680.87		
2080902			军队移交政府的离 退休人员安置	200.06		200.06		
2080903			军队移交政府离退 休干部管理机构	30.67		30.67		
2080999			其他退役安置支出	604.33		604.33		
20828			退役军人管理事务	371.05	163.45	207.60		
2082801			行政运行	163.45	163.45			
2082804			拥军优属	80.00		80.00		
2082899			其他退役军人事务 管理支出	127.60		127.60		
20899			其他社会保障和就 业支出	135.17		135.17		
2089999			其他社会保障和就 业支出	135.17		135.17		
210			卫生健康支出	45.06		45.06		
21014			优抚对象医疗	45.06		45.06		
2101401			优抚对象医疗补助	45.06		45.06		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7,970.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,727.43	8,727.43		
		九、卫生健康支出	45.06	45.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,970.04	本年支出合计	8,772.48	8,772.48		
年初财政拨款结转和结余	802.45	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	802.45					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,772.48	总计	8,772.48	8,772.48		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

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
合计		8,772.48	163.45	8,609.03
2080801	死亡抚恤	2,682.87		2,682.87
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	19.66		19.66
2080805	义务兵优待	1,944.52		1,944.52
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.77		1.77
2080899	其他优抚支出	2,056.44		2,056.44
2080901	退役士兵安置	680.87		680.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	200.06		200.06
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.67		30.67
2080999	其他退役安置支出	604.33		604.33
2082801	行政运行	163.45	163.45	
2082804	拥军优属	80.00		80.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.60		127.60
2089999	其他社会保障和就业支出	135.17		135.17
2101401	优抚对象医疗补助	45.06		45.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.35	302	商品和服务支出	65.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.88	30201	办公费	0.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	8.35	3020	咨询费		31001	房屋建筑物	

			3				购建	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		3020 5	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	3020 6	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.12	3020 7	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3020 8	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.89	3020 9	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	3021 1	差旅费	0.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.56	3021 2	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.47	3021 4	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		3022 6	劳务费	56.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		3024 0	税金及附加费用		39906	赠与	
			3029 9	其他商品和服务支出	2.02	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		98.35	公用经费合计						65.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1、本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2、本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

公开 08 表
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
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								
合计								

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福州市鼓楼区退役军人事务局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本单位年初结转和结余802.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入7,970.04万元，本年支出8,772.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一) 2021年收入7,970.04万元，比上年决算数减少3476.13万元，下降30.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,970.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出8,772.48万元，比上年决算数增加228.84万元，增长2.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.45 万元。其中，人员支出 98.35 万元，公用支出 65.10 万元。

2. 项目支出 8,609.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 8,772.48 万元，比上年决算数增加 228.84 万元，增长 2.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080801 死亡抚恤 2682.87 万元，较上年决算数增加 119.9 万元，增长 4.68%。主要原因是死亡抚恤标准逐年提高。

(二) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 19.66 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 2.18%。主要原因是优抚对象抚恤标准逐年提高。

(三) 2080805 义务兵优待 1944.52 万元，较上年决算数增加 266.92 万元，增长 15.91%。主要原因是义务兵优待金标准逐年提高。

（四）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 1.77 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 18%。主要原因是优抚对象抚恤标准逐年提高。

（五）2080899 其他优抚支出 2056.44 万元，较上年决算数增加 327.68 万元，增长 18.95%。主要原因是优抚对象抚恤标准逐年提高。

（六）2080901 退役士兵安置 680.87 万元，较上年决算数减少 140.07 万元，下降 17.06%。主要原因是符合领取退役士兵安置金的人数减少。

（七）2080902 军队移交政府的离退休人员安置 200.06 万元，较上年决算数增加 59.28 万元，增长 42.1%。主要原因是军队移交政府的离退休人员退休金标准逐年提高。

（八）2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 30.67 万元，较上年决算数减少 5.85 万元，下降 16.01%。主要原因是厉行节约管理办公经费。

（九）2080999 其他退役安置支出 604.33 万元，较上年决算数减少 437.98 万元，下降 42.02%。主要原因是 2021 年部分退役士兵社保接续业务完结，经费减少。

（十）2082801 行政运行 163.45 万元，较上年决算数增加 71.38 万元，增长 77.53%。主要原因是 2021 年起编外聘用人员经费列入行政运行。

（十一）2082804 拥军优属 80 万元，较上年决算数增加 11.95 万元，增长 17.56%。主要原因是省级拥军项目增加。

（十二）2082899 其他退役军人事务管理支出 127.6 万元，较上年决算数增加 60.98 万元，增长 91.53%。主要原因是 2021 年起慰问部队及相关工作经费列入该项目。

（十三）2089901 其他社会保障和就业支出 135.17 万元，较上年决算数减少 111.42 万元，下降 45.18%。主要原因是 2021 年优抚对象临时、节日价格补贴减少。

（十四）2101401 优抚对象医疗补助 45.06 万元，较上年决算数增加 5.37 万元，增长 13.53%。主要原因是优抚对象医疗补助人数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 163.45 万元，其中：

（一）人员经费 98.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.10 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与本年预算的0万元保持一致。主要原因是本单位无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元保持一致。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组00个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元保持一致。主要是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元保持一致。2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与本年预算的0万元保持一致。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与本年预算的0万元保持一致。主要是本单位无公务接待费支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是义务兵优待金及立功奖、病故军人一次性抚恤金、退伍军人安置金及待安置期间生活费、优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资等项目，涉及财政拨款资金共计 2930.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 65.10 万元，比上年决算数增长 673%，主要是：2021 年起编外聘用人员经费列入行政运行。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 121.32 万元，其中：政府采购货物支出 113.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.91 万元。授予中小企业合同金额 113.41 万元，占政府采购支出总额的 93.48%，其中：授予小微企业合同金额 113.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	义务兵优待金及立功奖						
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局			实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局		
项目资金	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	

(万元)			数	数	数			
		年度资金总额	1988.95	1,944.52	1,944.52	10	97.77%	10
		其中：当年财政拨款	1988.95	1944.52	1944.52	—	97.77%	—
		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			
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施
	产出指标	数量指标	补助人数	400.00	397	25	24.81	实际补助人数根据征兵人数发放
			补助人数	50.00	64	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	预算执行率	95%	97.77%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	补助（补贴）标准同比增长率	10%	3%	10	3	义务兵优待金计算方式根据上年度人均可支配收入的70%计算，受疫情影响，人均可支配收入增幅不大。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放事项完成率	95%	100%	10	10	
	发放事项完成率		95%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	10	10	
总分					100	92.81		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	病故军人一次性抚恤金						
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局			实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局		
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	547.5	547.5	547.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	547.5	547.5	547.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标								
	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施
	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	50	58	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益群众数	100	186	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发放事项完成率	95%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	退伍军人安置金及待安置期间生活费							
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局			实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局			
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	490.00	385.38	385.38	10	78.65%	8.28	
	其中：当年财政拨款	490.00	385.38	385.38	—	78.65%	—	
	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				
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施
	产出指标	数量指标	补助人数	115.00	119	25	25	
			自主就业退役士兵补助率	95.00	100	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
成本指标	预算执行率	95%	78.65%	10	8.28	1、安置金标准是根据福州市上年度人均可支配收入计算，上		

								年度可支配收入较前年浮动不大。2、一部分退伍兵回原籍发放安置金并且人数无法预估。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	发放事项完成率	95%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	15	15		
	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	100%	10	10		
总分					100	98.28		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	优抚对象节日、临时补助及越战人员再就业工资							
主管部门	福州市鼓楼区退役军人事务局			实施单位	福州市鼓楼区退役军人事务局			
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	54.00	52.64	52.64	10	97.48%	10	
	其中：当年财政拨款	54.00	52.64	52.64	—	97.48%	—	
	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				
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施
	产出指标	数量指标	补助人数	2.00	2.00	25	25	
			慰问次数	3.00	3.00	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	预算执行率	95%	97.48%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	220.00	243	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对优抚工作的满意度	95%	100%	20	20		

总分	100	100	
----	-----	-----	--