

**西宁市湟中区
退役军人事务局**

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、 财政拨款支出情况表
- 十一、 机关运行经费支出情况表
- 十二、 政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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。
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工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。
3. 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。
4. 落实退役军人特殊保障政策。
5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职工工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6. 负责全县拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。
7. 负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。
8. 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。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变

加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区退役军人事务局。

部门机关内设机构 2 个，具体为：西宁市湟中区退役军人事务服务中心（副科级单位）和西宁市湟中区革命公墓。共有人员编制 13 名，其中行政 4 人，事业 9 人，年末实有在编人员 11 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2,442.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	73.62	八、社会保障和就业支出	38	2,475.22
	9		九、卫生健康支出	39	88.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,515.73	本年支出合计	56	2,577.15
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	61.42	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2,577.15	总计	60	2,577.15

收入决算表

公开 02 表

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		2,515.73	2,442.10					73.62
208	社会保障和就业支出	2,413.80	2,413.80					
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94					
20808	抚恤	1,487.02	1,487.02					
2080802	伤残抚恤	229.82	229.82					
2080804	优抚事业单位支出	109.20	109.20					
2080805	义务兵优待	285.00	285.00					
2080899	其他优抚支出	862.99	862.99					
20809	退役安置	723.80	723.80					
2080901	退役士兵安置	527.74	527.74					
2080905	军队转业干部安置	59.60	59.60					
2080999	其他退役安置支出	136.45	136.45					
20828	退役军人管理事务	182.07	182.07					
2082801	行政运行	154.79	154.79					
2082804	拥军优属	17.00	17.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.28	10.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	88.98	15.36					73.62
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17					
21014	优抚对象医疗	73.62						73.62
2101401	优抚对象医疗补助	73.62						73.62
221	住房保障支出	12.94	12.94					
22102	住房改革支出	12.94	12.94					
2210201	住房公积金	12.94	12.94					

支出决算表

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		2,577.15	204.01	2,373.14			
208	社会保障和就业支出	2,475.22	175.71	2,299.51			
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94				
20808	抚恤	1,487.02		1,487.02			
2080802	伤残抚恤	229.82		229.82			
2080804	优抚事业单位支出	109.20		109.20			
2080805	义务兵优待	285.00		285.00			
2080899	其他优抚支出	862.99		862.99			
20809	退役安置	785.22		785.22			
2080901	退役士兵安置	549.66		549.66			
2080905	军队转业干部安置	59.60		59.60			
2080999	其他退役安置支出	175.96		175.96			
20828	退役军人管理事务	182.07	154.79	27.28			
2082801	行政运行	154.79	154.79				
2082804	拥军优属	17.00		17.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.28		10.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	88.98	15.36	73.62			
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17				
21014	优抚对象医疗	73.62		73.62			
2101401	优抚对象医疗补助	73.62		73.62			
221	住房保障支出	12.94	12.94				
22102	住房改革支出	12.94	12.94				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,442.10	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,475.22	2,475.22		
	9		九、卫生健康支出	39	15.36	15.36		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.94	12.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,442.10	本年支出合计	55	2,503.52	2,503.52		
年初财政拨款结转和结余	26	61.42	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	61.42		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,503.52	总计	60	2,503.52	2,503.52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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	2,503.52	204.01	2,299.51
208	社会保障和就业支出	2,475.22	175.71	2,299.51
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20808	抚恤	1,487.02		1,487.02
2080802	伤残抚恤	229.82		229.82
2080804	优抚事业单位支出	109.20		109.20
2080805	义务兵优待	285.00		285.00
2080899	其他优抚支出	862.99		862.99
20809	退役安置	785.22		785.22
2080901	退役士兵安置	549.66		549.66
2080905	军队转业干部安置	59.60		59.60
2080999	其他退役安置支出	175.96		175.96
20828	退役军人管理事务	182.07	154.79	27.28
2082801	行政运行	154.79	154.79	
2082804	拥军优属	17.00		17.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.28		10.28
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	187.73	302	商品和服务支出	15.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.24	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.00	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	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	0.10	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.05	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	5.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	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	1.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		187.73	公用经费合计				16.28	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.22					0.22	0.05					0.05		0.36

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

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

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						

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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						

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合 计	2,503.52	204.01	2,299.51
208	社会保障和就业支出	2,475.22	175.71	2,299.51
20805	行政事业单位养老支出	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13.88	13.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
20808	抚恤	1,487.02		1,487.02
2080802	伤残抚恤	229.82		229.82
2080804	优抚事业单位支出	109.20		109.20
2080805	义务兵优待	285.00		285.00
2080899	其他优抚支出	862.99		862.99
20809	退役安置	785.22		785.22
2080901	退役士兵安置	549.66		549.66
2080905	军队转业干部安置	59.60		59.60
2080999	其他退役安置支出	175.96		175.96
20828	退役军人管理事务	182.07	154.79	27.28
2082801	行政运行	154.79	154.79	
2082804	拥军优属	17.00		17.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.28		10.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

2021 年度本单位未发生机关运行经费，因此，此表为空。

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	186.52
1. 政府采购货物支出	2	30.52
2. 政府采购工程支出	3	156.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	186.52
其中：授予小微企业合同金额	6	186.52

第三部分 西宁市湟中区退役军人事务部部门

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2,577.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 145.10 万元。主要原因是部分退役士兵社会保险接续资金减少。其中：

(一) 收入总计 2,577.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,442.10 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 249.4 万元，下降 9.27%，主要原因是部分退役士兵社会保险接续资金减少。

2. 其他收入 73.62 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区退役军人事务局取得的优抚对象医疗救助收入，较上年增加 73.62 万元，主要原因是优抚对象医疗救助项目资金增加。

3. 年初结转和结余 61.42 万元，为西宁市湟中区退役军人事务局单位上年结转本年使用的退役安置项目中的退役士兵职业技能培训费和部分退役士兵社会保险接续资金。

(二) 支出总计 2,577.15 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出(类)2,475.22 万元，占 96.05%，

主要用于西宁市湟中区退役军人事务局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。

较上年减少 150.92 万元，下降 5.75%，主要原因是部分退役士兵社会保险接续项目资金减少。

2. 卫生健康支出（类）88.98 万元，占 3.45%，主要用于西宁市湟中区退役军人事务局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 66.10 万元，增加 288.9%，主要原因：一是在编人员增加医疗保险缴费支出增加；二是优抚对象医疗救助项目资金增加。

3. 住房保障支出（类）12.94 万元，占 0.5%，主要用于西宁市湟中区退役军人事务局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面支出。较上年增加 3.28 万元，增长 33.95%，主要原因是在编人员增加住房公积金支出增加。

4. 年末结转和结余 61.42 万元，为西宁市湟中区退役军人事务局结转下年继续使用的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 2,515.73 万元，其中：财政拨款收入 2,442.10 万元，占 97.07%；其它收入 73.62 万元，占 2.93%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2,577.15 万元，其中：基本支出 204.01 万元，占 7.92%；项目支出 2,373.14 万元，占 92.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2,503.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 218.73 万元，下降 8.03%。主要原因是部分退役士兵社会保险接续项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2,503.52 万元，占本年支出合计的 97.14%。较上年减少 155.16 万元，下降 5.84%。主要原因是部分退役士兵社会保险接续项目资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,475.22 万元，占 98.87%；卫生健康支出（类）15.36 万元，占 0.61%；住房保障支出（类）12.94 万元，占 0.52%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 898.22 万元，支出决算为 2,503.52 万元，完成年初预算的 278.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是在编人员增加，工资福利支

出增加；二是上级专项资金未纳入本级部门预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 13.33 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）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 6.67 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，职业年金缴费支出增加。

（3）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象抚恤和生活补助资金为上级专项资金未纳入本级部门预算。

（4）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是烈士公祭广场新建项目为上级专项资金未纳入本级部门预算。

（5）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 285.00 万元，完成年初预算的 203.57%。

决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待项目上级专项资金未纳入本级部门预算。

(6) 抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为130万元,支出决算为862.99万元,完成年初预算的663.84%。

决算数大于预算数的主要原因是优抚对象抚恤和生活补助上级专项资金未纳入本级部门预算。

(7) 退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为5.8万元,支出决算为527.74万元,完成年初预算的9098.97%。决算数大于预算数的主要原因是自主择业退役士兵一次性经济补助上级专项资金未纳入本级部门预算。

(8) 退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为27万元,支出决算为59.6万元,完成年初预算的220.74%。决算数大于预算数的主要原因是军队转业干部住房补贴上级专项资金未纳入本级部门预算。

(9) 退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为151.0万元,支出决算为136.45万元,完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是自主择业退役士兵一次性经济补助预算资金大于实际发放资金数。

(10) 退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为149.61万元,支出决算为154.79万元,完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增

加，工资福利支出增加。

(11) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 17.0 万元，支出决算为 17.0 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是拥军优属专项经费按年初预算安排执行。

(12) 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 64.3 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 15.99%。决算数小于预算数的主要原因是现役军人未发生死亡抚恤。

(13) 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 0.20 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员工伤保险缴费比例降低。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算收入按年初预算安排执行。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增

加，职工基本医疗保障缴费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初预算执行。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.28 万元，支出决算为 12.94 万元，成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 204.01 万元，其中：人员经费 187.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.28 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、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0.22 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 22.73%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出

0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数较上年减少0.17万元，下降77.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数0万元；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降77.27%。主要原因是公务接待费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,503.52万元，占本年支出合计的97.14%。较上年减少218.73万元，下降8.03%。主要原因是部分退役士兵社会保险接续资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,475.22 万元，占 98.87%；卫生健康支出（类）15.36 万元，占 0.61%；住房保障支出（类）12.94 万元，占 0.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年未发生机关运行经费支出业务。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 186.52 万元，其中：政府采购货物支出 30.52 万元、政府采购工程支出 156 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 186.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 186.52 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 807.9 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区退役军人事务局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 807.9 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。**绩效目标完成情况：**优抚保障工作是一项关系国家建设、经济发展、社会稳定的重要工作，是国家和社会对优抚对象实行优待、抚恤及其他物质照顾和精神鼓励的一种行政管

理，是一项特殊的社会保障。优抚保障对象是在革命战争时期和社会主义建设时期为建立革命政权、保卫祖国、建设祖国做出特殊贡献的群体。当前，做好上述人员的保障工作，对促进湟中经济建设、国防建设和保持社会稳定具有十分重要的意义。

我局作为该项目的实施单位，严格发放程序，明确发放时限，适时督导检查工作的进展情况。按核定的发放范围，测算本年度所需抚恤金和生活补助金额，及时向财政部门申请资金，财政将补助资金拨入专户通过银行发放到退役士兵个人账户，保证了政策的有效落实。为更好地营造良好的社会氛围起到关键性作用，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业奠定了基础。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区退役军人事务局在2021年度部门决算中反映“其他优抚支出--优抚对象抚恤和生活补助”1个项目绩效自评结果。

优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述：

1. 项目基本情况

（1）项目概况

2021年纳入公共财政预算管理的优抚对象抚恤和生活补助项目绩效资金807.9万元，属社会保障和就业类支出，主要用于全区所辖15个乡镇、1个街道办事处，包括田家寨镇、上新庄镇、鲁沙尔镇、多巴镇、西堡镇、甘河滩镇、共和镇、拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、土门关乡、群加乡、大才乡、

海子沟乡、汉东乡、康川街道办事处所辖 396 个行政村(社区),
1900 余名优抚对象发放抚恤和生活补助金。

(2) 绩效目标

优抚保障工作是一项关系国家建设、经济发展、社会稳定的重要工作，是国家和社会对优抚对象实行优待、抚恤及其他物质照顾和精神鼓励的一种行政管理，是一项特殊的社会保障。优抚保障对象是在革命战争时期和社会主义建设时期为建立革命政权、保卫祖国、建设祖国做出特殊贡献的群体。当前，做好上述人员的保障工作，对促进湟中经济建设、国防建设和保持社会稳定具有十分重要的意义。

2. 项目单位绩效报告情况

我局作为该项目的实施单位，严格发放程序，明确发放时限，适时督导检查工作的进展情况。按核定的发放范围，测算本年度所需抚恤金和生活补助金额，及时向财政部门申请资金，财政将补助资金拨入专户通过银行发放到退役士兵个人账户，保证了政策的有效落实。为更好地营造良好的社会氛围起到关键性作用，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业奠定了基础。

3. 绩效评价工作情况

(1) 绩效评价的目的。了解抚恤金和生活补助资金的使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

(2) 绩效评价原则、评价方法。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

(3) 绩效评价工作过程

A. 组织实施。整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，面对面回访或电话回访。

B. 分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行评价并提出建议。

4. 绩效评价指标分析情况

(1) 项目资金情况分析

项目资金到位情况。项目全年预算数为 807.9 万元。

项目资金使用情况分析。实际支出 801.22 万元，结转 6.68 万元，完成年度预算的 99.17%。

项目资金管理情况分析。优抚对象抚恤和生活补助金属专项资金，我单位严格按财务管理制度要求，该资金财务统一管理，先由业务科室统计测算报分管领导签署意见，报局长审核盖章公示无异议后，由财务人员统一报财政审批，并通过银行实行社会化发放。

(2) 项目绩效情况分析

1. 项目产出情况分析。

从资金发放时效看：发放及时，发放率达 100%。

2. 项目效果情况

社会效益方面。维护了广大退役士兵合法权益，缓解了部分优抚对象生活困难的问题。

可持续影响方面。促进了国防建设，维护了社会稳定。

服务对象满意度方面。本次回访退役士兵满意度为 100%。

5. 综合评价情况及评论结论

项目专项资金绩效评价是运用科学、规范的项目绩效评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金的效益进行科学分析和比较，以综合评定专项资金的管理和使用成效。通过绩效评价，逐步规范专项资金分配，强化支出管理，优化支出结构，促使专项资金使用单位树立绩效意识，提高专项资金的使用效益。在本次专项资金绩效评价工作中，我们严格遵循真实性原则、规范性原则、效用性原则、客观考评原则，严格专项资金预期目标实现程度、资金支出效率和综合效果。严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的支出，做到专款专用。优抚对象抚恤和生活补助项目绩效评价得分 98 分，综合绩效评价等次为优秀。

6. 评价发现的主要问题及相关意见建议

通过这次绩效自评，也总结了一些经验，在以后的项目

资金管理中要提高思想认识，健全制度，搞好堵漏防范，加强监察，强化各种监督作用，提高专项资金的使用效率，堵住专项资金管理和使用过程中的漏洞，有效的遏制违法违纪行为，把有限的专项资金真正用到生产生活、建设项目中去，切实发挥专款专用的效能，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日 ，西宁市湟中区退役军人事务局共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。