

青海省海西州格尔木市退役军人事务局
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

(三定方案涉密，不宜公开)

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3个，具体包括：格尔木市退役军人事务局本级、格尔木市退役军人服务中心、格尔木市军事饮食供应站。

内设机构0个，具体为：根据中共格尔木市委办公室、格尔木市人民政府办公室《格尔木市退役军人事务局职能配置岗位设置和人员编制规定》格办发（2019）24号文，无内设机构。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	10,095.69	一、一般公共服务支出	29	1.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	10,855.80
	9		九、卫生健康支出	37	330.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.98

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	10,095.69	本年支出合计	53	11,214.41
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,118.72	年末结转和结余	55	
总计	28	11,214.41	总计	56	11,214.41

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	10,095.69	10,095.69					
201	一般公共服务支出	1.62	1.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62					
208	社会保障和就业支出	9,737.08	9,737.08					
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08					
20808	抚恤	824.60	824.60					
2080801	死亡抚恤	108.63	108.63					
2080802	伤残抚恤	632.97	632.97					
2080804	优抚事业单位支出	4.00	4.00					
2080805	义务兵优待	79.00	79.00					
20809	退役安置	8,354.54	8,354.54					
2080901	退役士兵安置	479.94	479.94					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,137.25	5,137.25					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71.90	71.90					
2080905	军队转业干部安置	2,347.35	2,347.35					
2080999	其他退役安置支出	318.09	318.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18					

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
20828	退役军人管理事务	490.79	490.79					
2082801	行政运行	196.49	196.49					
2082804	拥军优属	59.20	59.20					
2082805	部队供应	152.01	152.01					
2082850	事业运行	63.31	63.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.79	19.79					
210	卫生健康支出	330.01	330.01					
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23					
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71					
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10					
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41					
21013	医疗救助	283.24	283.24					
2101399	其他医疗救助支出	283.24	283.24					
21014	优抚对象医疗	12.54	12.54					
2101401	优抚对象医疗补助	12.54	12.54					
221	住房保障支出	26.98	26.98					
22102	住房改革支出	26.98	26.98					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	11,214.41	535.38	10,679.03			
201	一般公共服务支出	1.62	1.62				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62				
208	社会保障和就业支出	10,855.80	472.55	10,383.25			
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08				
20808	抚恤	1,104.02		1,104.02			
2080801	死亡抚恤	108.63		108.63			
2080802	伤残抚恤	633.38		633.38			
2080804	优抚事业单位支出	260.01		260.01			
2080805	义务兵优待	102.00		102.00			
20809	退役安置	9,088.85		9,088.85			
2080901	退役士兵安置	479.94		479.94			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,815.40		5,815.40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.41		77.41			
2080905	军队转业干部安置	2,347.35		2,347.35			
2080999	其他退役安置支出	368.75		368.75			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18				

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
20828	退役军人管理事务	595.78	405.40	190.38			
2082801	行政运行	196.49	196.49				
2082804	拥军优属	123.94		123.94			
2082805	部队供应	152.01	145.61	6.40			
2082850	事业运行	63.31	63.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.04		60.04			
210	卫生健康支出	330.01	34.23	295.78			
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23				
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71				
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10				
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41				
21013	医疗救助	283.24		283.24			
2101399	其他医疗救助支出	283.24		283.24			
21014	优抚对象医疗	12.54		12.54			
2101401	优抚对象医疗补助	12.54		12.54			
221	住房保障支出	26.98	26.98				
22102	住房改革支出	26.98	26.98				
2210201	住房公积金	26.98	26.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	10,095.69	一、一般公共服务支出	31	1.62	1.62		
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	10,444.78	10,444.78		
	9		九、卫生健康支出	39	330.01	330.01		
	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	26.98	26.98		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	10,095.69	本年支出合计	55	10,803.39	10,803.39		
年初财政拨款结转和结余	26	707.70	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	707.70		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	10,803.39	总计	60	10,803.39	10,803.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	10,803.39	535.38	10,268.01
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62	
208	社会保障和就业支出	10,444.78	472.55	9,972.23
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
20808	抚恤	825.01		825.01
2080801	死亡抚恤	108.63		108.63
2080802	伤残抚恤	633.38		633.38
2080804	优抚事业单位支出	4.00		4.00
2080805	义务兵优待	79.00		79.00
20809	退役安置	9,061.83		9,061.83
2080901	退役士兵安置	479.94		479.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,815.40		5,815.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.41		77.41
2080905	军队转业干部安置	2,347.35		2,347.35
2080999	其他退役安置支出	341.72		341.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	

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
20828	退役军人管理事务	490.79	405.40	85.39
2082801	行政运行	196.49	196.49	
2082804	拥军优属	59.20		59.20
2082805	部队供应	152.01	145.61	6.40
2082850	事业运行	63.31	63.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.79		19.79
210	卫生健康支出	330.01	34.23	295.78
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	
21013	医疗救助	283.24		283.24
2101399	其他医疗救助支出	283.24		283.24
21014	优抚对象医疗	12.54		12.54
2101401	优抚对象医疗补助	12.54		12.54
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	384.23	302	商品和服务支出	28.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.96	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	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	3.25	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.98	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	122.76	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.27	30217	公务招待费		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	95.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		506.99	公用经费合计					28.39

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

公开07表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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维护费			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			
4.50		4.50		4.50		2.50		2.50		2.50		2.46	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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						

备注：2021年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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						

备注：2021年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	10,803.39	535.38	10,268.01
201	一般公共服务支出	1.62	1.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	1.62	
208	社会保障和就业支出	10,444.78	472.55	9,972.23
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
20808	抚恤	825.01		825.01
2080801	死亡抚恤	108.63		108.63
2080802	伤残抚恤	633.38		633.38
2080804	优抚事业单位支出	4.00		4.00
2080805	义务兵优待	79.00		79.00
20809	退役安置	9,061.83		9,061.83
2080901	退役士兵安置	479.94		479.94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,815.40		5,815.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	77.41		77.41
2080905	军队转业干部安置	2,347.35		2,347.35
2080999	其他退役安置支出	341.72		341.72
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.56	1.56	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.18	0.18	

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
20828	退役军人管理事务	490.79	405.40	85.39
2082801	行政运行	196.49	196.49	
2082804	拥军优属	59.20		59.20
2082805	部队供应	152.01	145.61	6.40
2082850	事业运行	63.31	63.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.79		19.79
210	卫生健康支出	330.01	34.23	295.78
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	
21013	医疗救助	283.24		283.24
2101399	其他医疗救助支出	283.24		283.24
21014	优抚对象医疗	12.54		12.54
2101401	优抚对象医疗补助	12.54		12.54
221	住房保障支出	26.98	26.98	
22102	住房改革支出	26.98	26.98	
2210201	住房公积金	26.98	26.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	28.39
302	商品和服务支出	28.39
30201	办公费	4.49
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.53
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.00
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	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	3.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.57
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省海西州格尔木市退役军人事务局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：2021年度，本部门无政府采购支出。

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

2021年度收入、支出总计11,214.41万元，比上年收入、支出总计各增加656.64万元。主要原因是：机构改革，事业单位划转。其中：

（一）收入总计11,214.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,095.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少120.64万元，下降1.18%，主要原因是专项资金减少。

2. 年初结转和结余1,118.72万元，为格尔木市退役军人事务局上年结转本年使用的伤残抚恤、优抚事业单位支出、义务兵优待、军队移交政府的离退休安置、其他退役安置等资金。

（二）支出总计11,214.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.62万元，占0.01%，主要用于格尔木市退役军人事务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加1.62万元，增长100%，主要原因是专项工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）10,855.80万元，占96.80%，主要用于格尔木市退役军人事务局及所属单位的离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置等方面的支出。比上年增加1448.00万元，增长15.39%，主要原因是事业单位划转、专项业务费增加。

3. 卫生健康支出（类）330.01万元，占2.94%，主要用于格尔木市退役军人事务局及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少31.21万元，下降8.64%，主

要原因是专项业务费减少。

4. 住房保障支出（类）26.98万元，占0.24%，主要用于格尔木市退役军人事务局及所属单位的住房改革等方面的支出。比上年增加22.52万元，增长5.05倍，主要原因是机构改革，事业单位划转。

二、收入情况说明

本年收入合计10,095.69万元，其中：财政拨款收入10,095.69万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计11,214.41万元，其中：基本支出535.38万元，占4.77%；项目支出10,679.03万元，占95.23%。

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10,803.39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加478.63万元，增长4.64%。主要原因是机构改革，事业单位划转及专项业务费增加。

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10,803.39万元，占本年支出合计的96.33%。比上年增加1262.92万元，增长13.24%。主要原因是机构改革，事业单位划转及专项业务费增加。

（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：一般公共服务支出（类）1.62万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）10,444.78万元，占96.68%；卫生健康支出（类）330.01万元，占3.05%；住房保障支出（类）26.98万元，占0.25%。

（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4,245.95万元，支出决算为10,803.39万元，完成年初预算的254.00%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.62万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

2. 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25.69万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（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12.84万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的115.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为21.08万元，完成年初预算的130.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出

增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.63万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为491.00万元，支出决算为633.38万元，完成年初预算的129.00%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(6) 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

(7) 抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.00万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(8) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为479.94万元，完成年初预算的18.12倍。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(9) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,815.40万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(10) 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的3.87倍。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(11) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为2,366.00万元，支出决算为2,347.35万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

(12) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为359.95万元，支出决算为341.72万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

(13) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(14) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的112.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(15) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

(16) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.05万元，支出决算为196.49万元，完成年初预算的2.89倍。决算数大于预算数的主要原因是人员经费抚恤支出增加。

(17) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为59.20万元，支出决算为59.20万元，完成年初预算的100%。

(18) 退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为172.51万元，支出决算为152.01万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

(19) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.29万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的95.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

(20) 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0万元,支出决算为19.79万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

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2.71万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10.21万元,支出决算为12.10万元,完成年初预算的118.51%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,人员经费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17.65万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的109.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整,人员经费支出增加。

(4) 医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为488.00万元,支出决算为283.24万元,完成年初预算的58.04%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

(5) 优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为14.00万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

4. 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23.84万元,支出决算为26.98万元,完成年初预算的113.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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535.38万元，其中：人员经费506.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费28.39万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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4.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的55.56%，其中：因公出国（境）费预算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费预算4.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的55.56%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州格尔木市退役军人事务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.44万元，增长21.36%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0，主要原因是格尔木市退役军人事务局2021年未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.44万元，增长21.36%，主要原因是物价上涨，支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是八项规定、厉行节约，未产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

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10,803.39万元，占本年支出合计的96.33%。比上年增加1262.92万元，增长13.24%。主要原因是机构改革，事业单位划转及专项资金支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）1.62万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）10,444.78万元，占96.68%；卫生健康支出（类）330.01万元，占3.05%；住房保障支出（类）26.98万元，占0.25%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出28.39万元，比上年增加16.94万元，增长147.95%。主要原因是机构改革、职能划转，机关运行费支出增加。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金3287.55万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市退役军人

事务局组织对2021年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3269.20万元，占单位项目支出预算总额的99.44%。绩效目标完成情况：按照工作计划和工作任务完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市退役军人事务局在2021年度单位决算中反映“军转干部取暖费、补充住房公积金及已故军转干部遗属生活补助”、“全国公祭日、烈士纪念日及重大活动专项经费”、“英雄烈士保护工作经费”、“拥军优属及双拥模范城创建经费”、“无军籍职工一次性生活补助金”、“军退人员医疗金”等6个项目绩效自评结果。

1. “军转干部取暖费、补充住房公积金及已故军转干部遗属生活补助”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2366.00万元，实际支出2347.35万元，结余18.65万元，完成年度预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了军转干部的生活，对部队的稳定、社会的稳定起到重要的维稳作用，为国家的军事力量提供有力保障。对爱国教育方面起到积极引领作用，项目执行效果显著。存在的主要问题：信息管理工作仍需加强，有利于及时掌握服务对象情况信息，掌握相关政策，高效开展军转干部服务工作。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. “全国公祭日、烈士纪念日及重大活动专项经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为3.20万元，实际支出3.20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，达到缅怀先烈，抚慰民心的作用，起到了爱国教育带头作用。存在的主要问题：在完善工作计划，并按照工作安排及时、有效地开展主题活动方面需要加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制以提高资金使用率，更好的达到预期效果。

3. “英雄烈士保护工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好开展对英雄烈士褒扬、纪念工作；对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益。社会满意度高，教育宣传效果好。存在的主要问题：对全市居民教育宣传的覆盖面还需扩大，需进一步完善英雄事迹资料，打造好教育基地。下一步改进措施：进一步细化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高资金使用效果。

4. “拥军优属及双拥模范城创建经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.00万元，实际支出56.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，营造拥军爱民气氛，开展军民共建活动，发扬爱民拥军传统，突出双拥特色，巩固我市全国双拥模范成果。存在的主要问题：双拥特色需进一步强化，主题活动有待丰富。下一步改进措施：更加细致地设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管

理与预算安排有机结合的机制，更有特色地开展全市双拥工作。

5. “无军籍职工一次性生活补助金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为352.00万元，实际支出169.98万元，结转182.02万元，完成年度预算的48.29%。通过项目实施，为无军籍职工提供生活保障，维护社会稳定，效果显著。存在的主要问题：预算测算需进一步细化，合理安排、使用资金，提高资金使用率。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，合理安排预算、提高资金使用率。

6. “军退人员医疗金”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为488.00万元，实际支出283.24万元，结转204.76万元，完成年度预算的58.04%。通过项目实施，为军休干部、无军籍职工及对越参战人员提供医疗保障及生活保障，服务对象满意度高，有效维护社会稳定。资金使用达到预期效果。存在的主要问题：需加强信息化管理，及时掌握服务对象生活状况，及时提供有效的生活保障。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制以精确测算资金使用额度，提高资金使用率。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州格尔木市退役军人事务局共有车辆1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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。