

中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人
民武装部

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

贯彻落实党和国家的军事路线、法律、法规，执行党委的决议和上级军事机关的指示、命令；负责征兵工作；负责当地的国防教育和军事训练工作，在有关部门协同下具体组织实施；牵头做好拥军爱民，拥军优属工作，负责复员、退伍、转业军人和军烈属的优抚工作；负责民兵组织建设，做好民兵、地方与军事专业技术对口人员预备役的登记统计上报工作；负责武器装备、弹药和训练器材的管理工作；平时组织民兵完成战备执勤任务，战时征集兵员，组建部队，率领民兵参战和支援前线。

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：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部本级。

内设机构4个，具体为：保障科、军事科、政工科、征兵办公室。

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：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	94.81	一、一般公共服务支出	29	85.27
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	1.89
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	7.65

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	94.81	本年支出合计	53	94.81
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	94.81	总计	56	94.81

收入决算表

公开02表

部门名称：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	94.81	94.81					
201	一般公共服务支出	85.27	85.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.27	85.27					
2010301	行政运行	76.35	76.35					
2010350	事业运行	8.92	8.92					
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89					
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89					
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89					
221	住房保障支出	7.65	7.65					
22102	住房改革支出	7.65	7.65					
2210201	住房公积金	7.65	7.65					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	94.81	94.81				
201	一般公共服务支出	85.27	85.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.27	85.27				
2010301	行政运行	76.35	76.35				
2010350	事业运行	8.92	8.92				
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89				
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89				
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89				
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	94.81	一、一般公共服务支出	31	85.27	85.27		
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	1.89	1.89		
	9		九、卫生健康支出	39				
	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	7.65	7.65		
	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				

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
本年收入合计	25	94.81	本年支出合计	55	94.81	94.81		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	94.81	总计	60	94.81	94.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	94.81	94.81	
201	一般公共服务支出	85.27	85.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.27	85.27	
2010301	行政运行	76.35	76.35	
2010350	事业运行	8.92	8.92	
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

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：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	92.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.65	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.65	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	1.89	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	1.89	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		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		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		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				

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				
人员经费合计		94.81	公用经费合计					

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：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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			

备注：本部门无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。

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）		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：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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：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：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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：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：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	94.81	94.81	
201	一般公共服务支出	85.27	85.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.27	85.27	
2010301	行政运行	76.35	76.35	
2010350	事业运行	8.92	8.92	
208	社会保障和就业支出	1.89	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	1.89	1.89	
2080501	行政单位离退休	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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	

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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部

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：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94.81万元，比上年收入、支出总计各减少49.50万元。主要原因是：2020年有上年结转结余资金和职工医疗金、养老金、职业年金。其中：

（一）收入总计94.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入94.81万元，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32.5万元，下降25.5%，主要原因是2020年拨入医疗金、养老金、职业年金20万元，导致2021年度收入支出减少。

（二）支出总计94.81万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）85.27万元，占89.93%，主要用于武装部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。比上年减少29.11万元，下降25.45%，主要原因是2020年拨入医疗金、养老金、职业年金20万元，导致2021年度支出小于2020年度。

2. 社会保障和就业支出（类）1.89万元，占2.00%，主要用于武装部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。比上年减少13.71万元，减少87.88%，主要原因是2020年拨入养老金、职业年金及其他社会保障缴费13.7万元，导致2021年度支出小于2020年度。

3. 住房保障支出（类）7.65万元，占8.07%，主要用于武装部及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0万元，下降0%。

二、收入情况说明

本年收入合计94.81万元，其中：财政拨款收入94.81万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计94.81万元，其中：基本支出94.81万元，占100.00%。

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94.81万元。比上年财政拨款收入、支出各减少49.5万元，下降34.1%。主要原因是2019年结转结余资金17万元，2020年拨入医疗金、养老金、职业年金20万元，导致财政拨款收入支出减少。

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94.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少49.5万元，下降34.1%。主要原因是2019年结转结余资金17万元，2020年拨入医疗金、养老金、职业年金20万元，导致财政拨款收入支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）85.27万元，占89.93%；社会保障和就业支出（类）1.89万元，占2.00%；住房保障支出（类）7.65万元，占8.07%。

（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153.74万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的61.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出中的职工养老金、职业年金、工伤保险金及生育保险金全部拨入到基本户。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为76.35万元，完成年初预算的873.56%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制行政人员工资过小。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.08万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的10.36%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制事业人员工资过大。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.66万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休工资增加。

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10.25万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的74.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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94.81万元，其中：人员经费94.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费；公用经费0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，占0.00%；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中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是省管单位本级预算不安排经费，只发部分人员工资；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是省管单位本级预算不安排经费，只发部分人员工资。

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94.81万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少49.5万元，下降34.1%。主要原因是2019年结转结余资金17万元，2020年拨入医疗金、养老金、职业年金20万元万元，导致财政拨款收入支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）85.27万元，占89.93%；社会保障和就业支出（类）1.89万元，占2.00%；住房保障支出（类）7.65万元，占8.07%。

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0.00万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因是省管单位本级预算不安排经费，只发部分人员工资。

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，本单位无县财政部门批复的项目支出绩效项目资金。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度，本单位无县财政批复的项目支出绩效项目资金，故无项目绩效自评结果。

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，中国人民解放军青海省循化撒拉族自治县人民武装部共有车辆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、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。

三、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。