

循化撒拉族自治县退役军人事务局
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

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我县相关制度办法并组织实施。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、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收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）组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）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职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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，申报拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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）完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

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：循化撒拉族自治县退役军人事务局本级。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、退役军人服务中心、西路红军爱国主义教育中心。

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：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	454.59	一、一般公共服务支出	29	7.99
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	16.30	八、社会保障和就业支出	36	678.03
	9		九、卫生健康支出	37	90.32
	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	6.96

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	470.89	本年支出合计	53	783.29
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	312.41	年末结转和结余	55	
总计	28	783.29	总计	56	783.29

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	470.89	454.59					16.30
201	一般公共服务支出	7.99	7.99					
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99					
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	427.65	411.35					16.30
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
20807	就业补助	1.43	0.71					0.71
2080705	公益性岗位补贴	1.43	0.71					0.71
20808	抚恤	160.82	160.82					
2080899	其他优抚支出	160.82	160.82					
20809	退役安置	149.28	149.28					
2080901	退役士兵安置	143.90	143.90					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4.89	4.89					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50	0.50					
20828	退役军人管理事务	104.21	88.63					15.59
2082801	行政运行	56.61	56.61					
2082802	一般行政管理事务	15.59						15.59
2082850	事业运行	28.86	28.86					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.17	3.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	28.29	28.29					

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
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09					
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09					
21014	优抚对象医疗	4.20	4.20					
2101401	优抚对象医疗补助	4.20	4.20					
221	住房保障支出	6.96	6.96					
22102	住房改革支出	6.96	6.96					
2210201	住房公积金	6.96	6.96					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	783.29	131.07	652.22			
201	一般公共服务支出	7.99		7.99			
20199	其他一般公共服务支出	7.99		7.99			
2019999	其他一般公共服务支出	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	678.03	100.03	578.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
20807	就业补助	1.43	1.43				
2080705	公益性岗位补贴	1.43	1.43				
20808	抚恤	376.82	1.00	375.82			
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
2080804	优抚事业单位支出	215.00		215.00			
2080899	其他优抚支出	160.82		160.82			
20809	退役安置	174.32		174.32			
2080901	退役士兵安置	168.02		168.02			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.80		5.80			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50		0.50			
20828	退役军人管理事务	113.35	85.49	27.87			
2082801	行政运行	56.63	56.63				
2082802	一般行政管理事务	24.70		24.70			
2082850	事业运行	28.86	28.86				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.17		3.17			
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	90.32	24.09	66.23			
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
21014	优抚对象医疗	66.23		66.23			
2101401	优抚对象医疗补助	66.23		66.23			
221	住房保障支出	6.96	6.96				
22102	住房改革支出	6.96	6.96				
2210201	住房公积金	6.96	6.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	454.59	一、一般公共服务支出	31	7.99	7.99		
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	652.61	652.61		
	9		九、卫生健康支出	39	90.32	90.32		
	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	6.96	6.96		
	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	454.59	本年支出合计	55	757.88	757.88		
年初财政拨款结转和结余	26	303.29	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	303.29		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	757.88	总计	60	757.88	757.88		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	757.88	130.36	627.52
201	一般公共服务支出	7.99		7.99
20199	其他一般公共服务支出	7.99		7.99
2019999	其他一般公共服务支出	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	652.61	99.31	553.30
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20808	抚恤	376.82	1.00	375.82
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
2080804	优抚事业单位支出	215.00		215.00
2080899	其他优抚支出	160.82		160.82
20809	退役安置	174.32		174.32
2080901	退役士兵安置	168.02		168.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.80		5.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50		0.50
20828	退役军人管理事务	88.65	85.49	3.17
2082801	行政运行	56.63	56.63	
2082850	事业运行	28.86	28.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.17		3.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	

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
210	卫生健康支出	90.32	24.09	66.23
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	
21014	优抚对象医疗	66.23		66.23
2101401	优抚对象医疗补助	66.23		66.23
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	

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：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	122.40	302	商品和服务支出	6.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.98	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.07	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	6.42	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	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	0.89	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.96	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	1.00	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	1.00	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	0.76	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	0.92			
人员经费合计		123.40	公用经费合计					6.96

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：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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		
1.19		1.19		1.19		1.19		1.19		1.19			

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：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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：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：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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：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：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	757.88	130.36	627.52
201	一般公共服务支出	7.99		7.99
20199	其他一般公共服务支出	7.99		7.99
2019999	其他一般公共服务支出	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	652.61	99.31	553.30
20805	行政事业单位养老支出	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20808	抚恤	376.82	1.00	375.82
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	
2080804	优抚事业单位支出	215.00		215.00
2080899	其他优抚支出	160.82		160.82
20809	退役安置	174.32		174.32
2080901	退役士兵安置	168.02		168.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.80		5.80
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.50		0.50
20828	退役军人管理事务	88.65	85.49	3.17
2082801	行政运行	56.63	56.63	
2082850	事业运行	28.86	28.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.17		3.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	

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
210	卫生健康支出	90.32	24.09	66.23
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	
21014	优抚对象医疗	66.23		66.23
2101401	优抚对象医疗补助	66.23		66.23
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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	6.96
302	商品和服务支出	6.96
30201	办公费	3.61
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.20
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.37
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	0.76
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	0.92
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：循化撒拉族自治县退役军人事务局

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：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783.29万元，比上年收入、支出总计各减少410.14万元。主要原因是：专项资金减少。其中：

（一）收入总计783.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入454.59万元，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411.46万元，下降34.48%，主要原因是专项资金减少。

2. 其他收入16.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为退役军人事务局单位取得的临时救助，优抚对象参合资金收入。比上年减少33.67万元，下降67.38%，主要原因是优抚对象参合资金。

3. 年初结转和结余312.41万元，为退役军人事务局上年结转本年使用的专项资金等资金。

（二）支出总计783.29万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）7.99万元，占1.02%，主要用于退役军人事务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加1.49万元，增长22.92%，主要原因是专项资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）678.03万元，占86.56%，主要用于退役军人事务局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133.07万元，下降16.41%，主要原因是专项资金减少。

3. 卫生健康支出（类）90.32万元，占11.53%，主要用于退役军人事务局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42.5万元，增长88.87%，主要原因是行政事业单位医疗和优抚对象医疗资金增加。

4. 住房保障支出（类）6.96万元，占0.89%，主要用于退役军人事务局的住房公积金方面的支出。较上年增加0.8万元，增长12.98%，主要原因是住房公积金基数变动。

二、收入情况说明

本年收入合计470.89万元，其中：财政拨款收入454.59万元，占96.54%；其他收入16.30万元，占3.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计783.29万元，其中：基本支出131.07万元，占16.73%；项目支出652.22万元，占83.27%。

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757.88万元。比上年财政拨款收入、支出各减少385.58万元，下降33.72%。主要原因是专项资金减少。

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757.88万元，占本年支出合计的96.76%。比上年减少72.87万元，下降8.77%。主要原因是专项资金减少。

（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：一般公共服务支出（类）7.99万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）652.61万元，占86.11%；卫生健康支出（类）90.32万元，占11.92%；住房保障支出（类）6.96万元，占0.92%。

（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682.40万元，支出决算为757.88万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数中含2020年结转资金及年中追加的专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（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0万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（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0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（3）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增公益性岗位人员。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是人员去世申请死亡抚恤导致经费增加。

(5) 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215万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是优抚项目资金资金。

(6) 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为170万元，支出决算为160.82万元，完成年初预算的94.60%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(7) 退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为7万元，支出决算为168.02万元，完成年初预算的2400.29%。决算数大于预算数的主要原因是安置退役士兵人数增加。

(8) 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5万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员遗属生活补助增资。

(9) 退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(10) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.31万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的102.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

(11) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为39.90万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的72.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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0万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务管理项目资金增加。

(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0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(2) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为66.23万元，完成年初预算的2069.69%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象医疗资金增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房保改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.67万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的149.04%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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130.36万元，其中：人员经费123.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费6.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%，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1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%；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1.19万元，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循化撒拉族自治县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1.19万元。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1.19万元，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减少0.1万元，下降7.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.13万元，增长12.26%，主要原因是下乡工作比去年频繁；公务接待费支出决算数比上年减少0.23万元，下降100%。主要原因是无接待费，严格控制接待支出。

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757.88万元，占本年支出合计的96.76%。比上年减少72.87万元，下降8.77%。主要原因是专项资金减少和严格控制压缩经费支出。

（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）7.99万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）652.61万元，占86.11%；卫生健康支出（类）90.32万元，占11.92%；住房保障支出（类）6.96万元，占0.92%。

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6.96万元，比上年增加1.96万元，增长39.2%。主要原因是人员增加。

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，本单位无县财政批复的项目支出绩效项目资金。

（二）项目绩效自评结果。

循化县退役军人事务局在因2021年度本单位无县财政批复的项目支出绩效项目资金，故无项目支出绩效自评情况。

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，循化撒拉族自治县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1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、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。

三、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。

四、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。

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。