

**西宁市城中区退役军人
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、主要职能。

西宁市城中区退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，以及省委和市委、区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 主要职责：（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和价值导向。（2）负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、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。（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工作。（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职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（6）负责全区拥军优属、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。

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：西宁市城中区退役军人事务局

第二部分 2021 年度部门决算报表

（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
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	4442.55	一、一般公共服务支出	31	40.49
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	5.23	八、社会保障和就业支出	38	4974.64
	9		九、卫生健康支出	39	50.93
	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、资源勘探工业信息等支出	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	8.32
	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	4447.78	本年支出合计	56	5074.38
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	698.93	年末结转和结余	58	72.33
	29			59	
总计	30	5146.72	总计	60	5146.72

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		4447.78	4442.55					5.23
201	一般公共服务支出	40.49	40.49					
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	40.49	40.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出	40.49	40.49					
208	社会保障和就业支出	4367.04	4361.81					
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位	8.44	8.44					

	基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22					
20808	抚恤	1435.13	1435.13					
2080801	死亡抚恤	177.78	177.78					
2080802	伤残抚恤	168.63	168.63					
2080805	义务兵优待	165.00	165					
2080899	其他优抚支出	923.72	923.72					
20809	退役安置	2727.77	2726.04					1.73
2080901	退役士兵安置	391.34	391.34					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1127.15	1127.15					
2080904	退役士兵管理教育	8.49	8.49					
2080905	军队转业干部安置	889.99	889.99					
2080999	其他退役安置支出	310.8	309.07					1.73
20811	残疾人事业	0.7	0.7					
2081199	其他残疾人事业支出	0.7	0.7					
20828	退役军人管理事务	189.39	185.89					3.5
2082801	行政运行	135.51	135.51					
2082802	一般行政管理事务	26.76	26.76					
2082804	拥军优属	17.68	17.68					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.45	5.95					3.5
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	31.93	31.93					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					

21014	优抚对象医疗	22.5	22.5					
2101401	优抚对象医疗补助	22.5	22.5					
221	住房保障支出	8.32	8.32					
22102	住房改革支出	8.32	8.32					
2210201	住房公积金	8.32	8.32					

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		5074.38	207.27	4867.12			
201	一般公共服务支出	40.49	40.49				
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	40.49	40.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出	40.49	40.49				
208	社会保障和就业支出	4974.64	149.03	4825.62			
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22				
20808	抚恤	1616.94		1616.94			
2080801	死亡抚恤	177.78		177.78			
2080802	伤残抚恤	188.58		188.58			

2080805	义务兵优待	172. 00		172. 00			
2080899	其他优抚支出	1078. 58		1078. 58			
20809	退役安置	3127. 77		3127. 77			
2080901	退役士兵安置	391. 34		391. 34			
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	1390. 39		1390. 39			
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	44. 84		44. 84			
2080904	退役士兵管理教育	17. 85		17. 85			
2080905	军队转业干部安置	891. 22		891. 22			
2080999	其他退役安置支出	392. 14		392. 14			
20811	残疾人事业	0. 7	0. 7				
2081199	其他残疾人事业支出	0. 7	0. 7				
20828	退役军人管理事务	209. 83	135. 6	74. 23			
2082801	行政运行	135. 6	135. 6				
2082802	一般行政管理事务	41. 34		41. 34			
2082804	拥军优属	21. 64		21. 64			
2082899	其他退役军人事务管 理支出	11. 25		11. 25			
20899	其他社会保障和就业 支出	6. 73	0. 06	6. 68			
2089999	其他社会保障和就业 支出	6. 73	0. 06	6. 68			
210	卫生健康支出	50. 93	9. 43	41. 5			
21011	行政事业单位医疗	9. 43	9. 43				
2101101	行政单位医疗	3. 52	3. 52				
2101102	事业单位医疗	1. 29	1. 29				
2101103	公务员医疗补助	4. 61	4. 61				
21014	优抚对象医疗	41. 5		41. 5			
2101401	优抚对象医疗补助	41. 5		41. 5			
221	住房保障支出	8. 32	8. 32				
22102	住房改革支出	8. 32	8. 32				
2210201	住房公积金	8. 32	8. 32				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4442.55	一、一般公共服务支出	31	40.49	40.49		
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	4896.61	4896.61		
	9		九、卫生健康支出	39	50.93	50.93		
	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	8.32	8.32		
	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				
本年收入合计	25	4442.55	本年支出合计	55	4996.35	4996.35		
年初财政拨款结转和结余	26	557.49	年末财政拨款结转和结余	56	3.7	3.7		
一般公共预算财政拨款	27	557.49		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	5000.04	总计	60	5000.04	5000.04		

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		4996.35	207.27	4789.08
201	一般公共服务支出	40.49	40.49	
20103	政府办公厅（室）及机关机构事务	40.49	40.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及机关机构事务支出	40.49	40.49	
208	社会保障和就业支出	4896.61	149.03	4747.58
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
20808	抚恤	1563.58		1563.58
2080801	死亡抚恤	177.78		177.78
2080802	伤残抚恤	188.58		188.58
2080805	义务兵优待	172.00		172.00
2080899	其他优抚支出	1025.22		1025.22
20809	退役安置	3115.95		3115.95
2080901	退役士兵安置	391.34		391.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1390.39		1390.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	44.1		44.1
2080904	退役士兵管理教育	8.49		8.49
2080905	军队转业干部安置	891.22		891.22
2080999	其他退役安置支出	390.42		390.42
20811	残疾人事业	0.7	0.7	
2081199	其他残疾人事业支出	0.7	0.7	
20828	退役军人管理事务	202.33	135.6	66.73
2082801	行政运行	135.6	135.6	
2082802	一般行政管理事务	38.71		38.71

2082804	拥军优属	20.28		20.28
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.75		7.75
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	0.06	1.32
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	0.06	1.32
210	卫生健康支出	50.93	9.43	41.5
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
21014	优抚对象医疗	41.5		41.5
2101401	优抚对象医疗补助	41.5		41.5
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

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	200.42	302	商品和服务支出	6.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.74	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.48	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	8.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	0.46	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.32	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	94.83	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		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		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	1.01	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	1.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
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	1.89			
人员经费合计		200.42	公用经费合计					6.85

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
2.8		2.8		2.8		11		1.73	1.73			1.64	7.63

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）	

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		5074.38	207.27	4867.12
201	一般公共服务支出	40.49	40.49	
20103	政府办公厅（室）及机 关机构事务	40.49	40.49	
2010399	其他政府办公厅（室） 及机关机构事务支出	40.49	40.49	
208	社会保障和就业支出	4974.64	149.03	4825.62
20805	行政事业单位养老支 出	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.22	4.22	
20808	抚恤	1616.94		1616.94
2080801	死亡抚恤	177.78		177.78
2080802	伤残抚恤	188.58		188.58
2080805	义务兵优待	172.00		172.00
2080899	其他优抚支出	1078.58		1078.58
20809	退役安置	3127.77		3127.77
2080901	退役士兵安置	391.34		391.34
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	1390.39		1390.39
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	44.84		44.84
2080904	退役士兵管理教育	17.85		17.85
2080905	军队转业干部安置	891.22		891.22
2080999	其他退役安置支出	392.14		392.14
20811	残疾人事业	0.7	0.7	
2081199	其他残疾人事业支出	0.7	0.7	

20828	退役军人管理事务	209.83	135.6	74.23
2082801	行政运行	135.6	135.6	
2082802	一般行政管理事务	41.34		41.34
2082804	拥军优属	21.64		21.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.25		11.25
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	0.06	6.68
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	0.06	6.68
210	卫生健康支出	50.93	9.43	41.5
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
21014	优抚对象医疗	41.5		41.5
2101401	优抚对象医疗补助	41.5		41.5
221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

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		6.85
302	商品和服务支出	6.85
30201	办公费	0.59
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.67
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.85
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	1.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.73
30239	其他交通费用	0.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.89
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
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	30.74
1. 政府采购货物支出	2	30.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.58
（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	

第三部分 西宁市城中区退役军人事务局

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 4447.78 万元、支出总计 5074.38 万元，较上年收入 4752.66 万元减少 304.88 万元，支出总计 5170.85 万元减少 96.47 万元。主要原因是：部分项目省级及中央资金有所调整。其中：

（一）收入总计 4447.78 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4442.55 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 273.49 万元，下降 5.8%，部分项目省级及中央资金有所调整。

2. 其他收入 5.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市退役局拨入我单位待安置期间社保、市局慰问金及三基工作经费，较上年减少 31.39 万元，下降 85.72%，主要原因是区退役局资金拨入减少。

3. 年初结转和结余 698.93 万元，为单位上年结转本年使用的社会保障和就业支出、抚恤、退役安置等资金。

（二）支出总计 5074.38 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）40.49 万元，占 0.8%，用于城中区退役军人事务局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。较上年增加 30.65 万元，增长 75.7%，主要原因是用于物业人员工资及五险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）4974.64 万元，占 98%，主要用于城中区退役军人事务局单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、等方面的支出。较上年减少 89.25 万元，下降 1.76%，主要原因是待安置人员社保补缴经费降低。

3. 卫生健康支出（类）50.93 万元，占 16%，主要用于城中区退役军人事务局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面及优抚对象医疗补助的支出。较上年减少 38.98 万元，下降 43.35%，主要原因是优抚对象医疗支出减少。

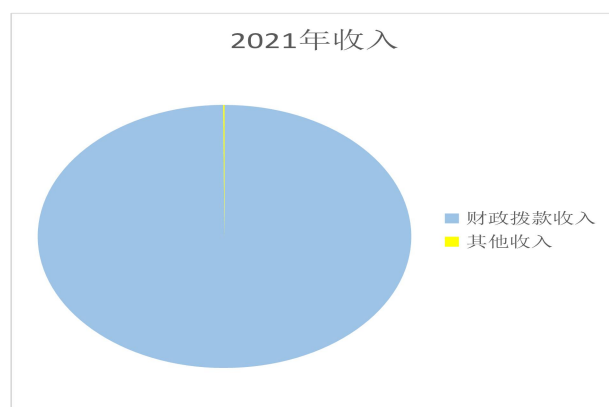
4. 住房保障支出（类）8.32 万元，占 16.4%，主要用于城中区退役军人事务局单位的住房公积金等方面的支出。较上年增加 1.1 万元，增长 13.2%，主要原因是公积金基数调整。

5. 年末结转和结余 72.33 万元，为城中区退役军人事务局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4447.78 万元，其中：财政拨款收入 4442.55 万元，占 99.9%；其他收入 5.23 万元，占 0.1%。（可列饼

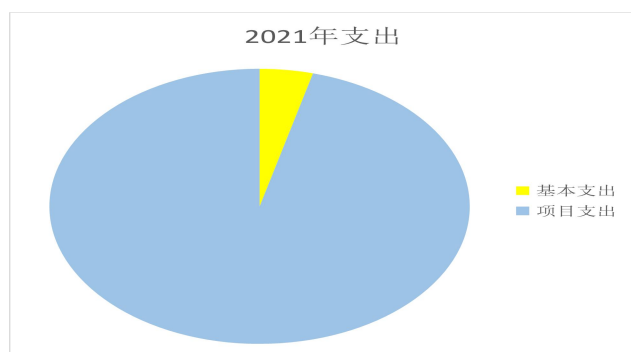
状图）



三、支出情况说明

本年支出合计 5074.38 万元，其中：基本支出 207.27 万元，占 4.1%；项目支出 4867.12 万元，占 95.9%。（可状

图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 4442.55 万元，支出总计 5074.38 万元。较上年财政拨款收入 4752.66 万元、减少 310.11 万元，下降 6.52%，支出 5170.85 万元，减少 96.47 万元，下降 1.86%。主要原因是省级及中央专项资金有所调整。

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 4996.35 万元，占本年支出合计的 98.5%。较上年增加 69.33 万元，增长 1.4%。主要原因是退役安置项目中人员人均补助增长。

（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）40.49 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出（类）4896.61 万元，占 98%；卫生健康支出（类）50.93 万元，占 1.02%；住房保障支出（类）8.32 万元，占 0.17%。

（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 3148.37 万元，支出决算为 4996.35 万元，完成年初预算的 158.7%。决算数大于预算数的主要原因是省市转移支付增加。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 201（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0399（项）。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 120.87%。决算数大于预算数的主要原因是物业人员工资及五险一金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出 208（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 0505（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 128.26%。决算数大于预算数的主要原因是每年基数增长。

（2）行政事业单位养老支出 208（款）机关事业单位职业年金缴费支出 0506（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 128.26%。决算数大于预算数的主要原因是每年基数增长。

（3）抚恤 208（款）义务兵优待 0805（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 172 万元，完成年初预算的 156.36%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵人数增加。

（4）抚恤 208（款）其他优抚支出 0899（项）。年初预算为 923.75 万元，支出决算为 1025.22 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于预算数的主要原因是优抚资金提标。

（5）退役安置 208（款）军队移交政府的离退休人员安置 0902（项）。年初预算为 947 万元，支出决算为 1390.39 万元，完成年初预算的 146.82%。决算数大于预算数的主要原因是资金提标。

（6）退役安置 208（款）军队移交政府离退休干部管理机构 0903（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 44.1 万

元，完成年初预算的 220.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资提标及社保基数调整及中心工作人员培训费。

（7）退役安置 208（款）退役士兵管理教育 0904（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100%。

（8）退役安置 208（款）军队转业干部安置 0905（项）。年初预算为 653.55 万元，支出决算为 891.22 万元，完成年初预算的 136.36%。决算数大于预算数的主要原因是退役安置人员房租提标。

（9）退役安置 208（款）其他退役安置支出 0999（项）。年初预算为 252.11 万元，支出决算为 390.42 万元，完成年初预算的 154.86%。决算数大于预算数的主要原因是自主就业人员人数增加。

（10）退役军人事务管理 208（款）行政运行 2801（项）。年初预算为 98.98 万元，支出决算为 135.6 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是社保、工资基数变动。

（11）退役军人事务管理 208（款）一般行政管理事务 2802（项）。年初预算为 30.95 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 125.07%。决算数大于预算数的主要原因是三基工作经费增加。

(12) 退役军人事务管理 208(款) 拥军优属 2804(项)。年初预算为 17.75 万元, 支出决算为 20.28 万元, 完成年初预算的 114.25%。决算数大于预算数的主要原因是慰问人数增多。

(13) 退役军人事务管理 208(款) 其他退役军人事务管理支出 2899(项)。年初预算为 5.95 万元, 支出决算为 7.75 万元, 完成年初预算的 130.25%。决算数大于预算数的主要原因是待安置期间经费增加。

(14) 其他社会保障和就业支出 208(款) 其他社会保障和就业支出 9999(项)。年初预算为 2.05 万元, 支出决算为 1.38 万元, 完成年初预算的 67.31%。决算数小于预算数的主要原因优抚对象社保减少。

三、卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗 210(款) 行政单位医疗 1101(项)。年初预算为 5.72 万元, 支出决算为 3.52 万元, 完成年初预算的 61.54%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业医疗资金统一支出。

(2) 行政事业单位医疗 210(款) 事业单位医疗 1102(项)。年初预算为 1.29 万元, 支出决算为 1.29 万元, 完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗 210(款) 公务员医疗补助 1103

（项）。年初预算为 2.44 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 188.93%。决算数大于预算数的主要原因是行政、事业医疗资金统一支出。

（4）优抚对象医疗 210（款）优抚对象医疗补助 1401（项）。年初预算为 22.64 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 183.3%。决算数大于预算数的主要原因是体检人数及疗养人数增加。

四、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出 221（款）住房公积金 0201（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 8.32 元，完成年初预算的 137.52%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

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 154.17 万元，其中：人员经费 143.42 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 10.74 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 2.95 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 58.64%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.8 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 61.78%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.73 万元，占 61.78%；。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.73 万元。公务用车运行费支出 1.73 万元。公务用车保有量为 1 辆。

（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 0.24 万元，下降 12.18%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.24 万元，下降 12.18%，主要原因是公务车维护情况较好减少维修次数。

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 4996.35 万元，占本年支出合计的 98.46%。较上年增加 69.33 万元，增长 1.41%。主要原因是财政拨款增加。

（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）40.49 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出（类）4896.61 万元，占 98%；卫生健康支出（类）50.93 万元，占 1%；住房保障支出（类）8.32 万元，占 0.19%。

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 6.85 万元，比上年减少 1.32 万元，下降 16.16%，主要原因是公务车维护情况较好减少维修次数。

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 30.74 万元，其中：政府采购货物支出 30.16 万元、政府采购服务支出 0.58 万

元。

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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

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 31 日，城阳区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：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、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。