附件1:

临夏州东乡族自治县退役军人事务局

2021年度部门决算情况说明

目 录

**第一部分 部门（单位）概括**

一、 部门职责

1、加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。

2、建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系。

3、协调各方面力量更好的为军人军属服务、维护军人军属合法权益。

4、宣传党的各项政策，进一步为深化党政机构改革工作服务。

5、承担上级交办的有关退役军人工作的其他事宜。

二、 机构设置

根据中共东乡县委办公室、中共东乡县人民政府【关于印发《东乡族自治县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知】县委办发（2019）80号文件精神，组建了东乡族自治县退役军人事务局，是县政府工作部门，为正科级，于2019年2月1日挂牌成立。

内设3个股室，分别为综合办公室，思想政治权益维护和褒扬纪念股，优抚安置就业创业股。局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

**第二部分 2021年度部门决算表**

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

 **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计11210014.34元，支出总计11210014.34元，与2020年决算数相比，收入减少879752.76元，降低7.28%，减少879752.76元，降低7.28%。主要原因是人员减少。

**二、收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计11210014.34元，其中：财政拨款收入11210014.34元，其他收入0元。

**三、支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计11210014.34元，其中：基本支出6129143.07元，占54.68%；项目支出5080871.27元，占45.32%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入11210014.34元，较上年决算数减少879752.76元，降低7.28%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加1788149.34元，增长18.98%。主要原因是行政运转增加。

本部门2021年度财政拨款支出11210014.34元，较上年决算数减少879752.76元，降低7.28%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加1788149.34元，增长18.98%。主要原因是办公费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11210014.34万元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少879752.76元，降低7.28%。主要原因是人员减少，较年初预算数增加1788149.34元，增长18.98%。主要原因是行政运转增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出35304元，占0.32%,较年初预算数减少13121元，主要原因是工会业务减少；

社会保障与就业支出10701401.02元，占95.46%,较年初预算数增加5856453.02元，主要原因是优抚金科目变更;

卫生健康支出356309.32元，占3.18%,较年初预算数增加192309.32元，主要原因是财政对职工基本医疗保险的增加；

农林水支出117000元，占1.04%,较年初预算数减少4247492元，主要原因是优抚金科目变更;

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出6129143.07元。其中：人员经费5330876.84元，较上年减少1330611.24元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费798266.23元，较上年减少10047.09元，主要原因是邮电费减少，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。

**七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度本部门“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元。无

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

无

1. **机关运行经费情况说明**

2021年本部门机关运行经费支出798266.23元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、维修费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较2020年减少10047.09元，主要原因是邮电费减少。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门所属事业单位在东乡县应急管理局5、6楼办公，办公用房11间，面积540平方米，各股室、中心共配有电脑12套、复印机1台、打印机7台、碎纸机2台。

**十、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出合计0元.

**十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

**十三、预算绩效情况说明**

无

**第四部分 名词解释）**

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费： 指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（**注**：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件1：2021年度部门决算公开表（9张）

附件2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件3:《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）