

青海省退役军人服务中心

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

青海省退役军人服务中心，为公益一类事业单位。主要业务范围：承担全省退役军人、军队无军籍退休退职职工的服务工作；承担全省退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担全省退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担全省退役军人和其他优抚对象来信来访的接待服务工作；承办全省退役军人党组织建设和思想政治教育的业务指导工作。

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：青海省退役军人服务中心。

内设机构4个，具体为：综合部、宣教部、权益维护部、服务部。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | 5,270.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 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 | 4,888.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 35.03 |
| | 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 | 24.70 |

| 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 | 5,270.59 | 本年支出合计 | 53 | 4,948.14 |
| 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 | 322.45 |
| 总计 | 28 | 5,270.59 | 总计 | 56 | 5,270.59 |

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | 5,270.59 | 5,270.59 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,210.52 | 5,210.52 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.49 | 46.49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.76 | 26.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.38 | 13.38 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 4,828.47 | 4,828.47 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 321.72 | 321.72 | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 284.72 | 284.72 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 37.00 | 37.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.24 | 35.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.24 | 35.24 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.81 | 13.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.83 | 24.83 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.83 | 24.83 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.83 | 24.83 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | 4,948.14 | 404.21 | 4,543.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,888.41 | 344.48 | 4,543.94 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.25 | 46.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56 | 26.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.33 | 13.33 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 4,511.96 | | 4,511.96 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 316.37 | 284.39 | 31.98 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 284.39 | 284.39 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31.98 | | 31.98 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.03 | 35.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.70 | 24.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.70 | 24.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | 5,270.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 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 | 4,888.41 | 4,888.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 35.03 | 35.03 | | |
| | 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 | 24.70 | 24.70 | | |
| | 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 | 5,270.59 | 本年支出合计 | 55 | 4,948.14 | 4,948.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 322.45 | 322.45 | | |
| 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 | 5,270.59 | 总计 | 60 | 5,270.59 | 5,270.59 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,948.14 | 404.21 | 4,543.94 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,888.41 | 344.48 | 4,543.94 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.25 | 46.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.56 | 26.56 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.35 | 6.35 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.84 | 13.84 | |
| 20809 | 退役安置 | 13.84 | | 4,511.96 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4,511.96 | | |
| 2082850 | 事业运行 | 316.37 | 284.39 | 31.98 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 284.39 | 284.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.98 | | 31.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.61 | 13.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.70 | 24.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.70 | 24.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | 367.54 | 302 | 商品和服务支出 | 16.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.47 | 30201 | 办公费 | 1.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.60 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 39.82 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.40 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.05 | 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 | 26.56 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.33 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.42 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.61 | 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 | 1.57 | 30211 | 差旅费 | 3.08 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.70 | 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 | 20.19 | 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 | 6.35 | 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 | 13.84 | 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 | 5.35 | 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 | 3.75 | 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 | 0.61 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.48 | | | |

| 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 | | 387.73 | 公用经费合计 | | | | | 16.47 |

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

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | | | |
| 6.61 | | 6.61 | | 6.61 | | 6.47 | | 6.47 | | 6.47 | | | |

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） | 4 |
| 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

单位名称：青海省退役军人服务中心

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：本单位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

单位名称：青海省退役军人服务中心

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：本单位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

单位名称：青海省退役军人服务中心

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 | 4,948.14 | 404.21 | 4,543.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,888.41 | 344.48 | 4,543.94 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.25 | 46.25 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.56 | 26.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.35 | 6.35 | |
| 20808 | 抚恤 | 13.84 | 13.84 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.84 | 13.84 | |
| 20809 | 退役安置 | 4,511.96 | | 4,511.96 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 316.37 | 284.39 | 31.98 |
| 2082850 | 事业运行 | 284.39 | 284.39 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31.98 | | 31.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.03 | 35.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.03 | 35.03 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.42 | 21.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.61 | 13.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.70 | 24.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.70 | 24.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.70 | 24.70 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省退役军人服务中心

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：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计5,270.59万元，比上年收入、支出总计各减少693.38万元。主要原因是：部分退役士兵社保接续补缴人数减少。其中：

（一）收入总计5,270.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,270.59万元，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693.38万元，下降11%，主要原因是部分退役士兵社保接续补缴人数减少。

（二）支出总计5,270.59万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）4,888.41万元，占92.75%，主要用于青海省退役军人服务中心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1021.98万元，下降17%，主要原因是部分退役士兵社保接续补缴人数减少。

2. 卫生健康支出（类）35.03万元，占0.66%，主要用于青海省退役军人服务中心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。比上年增加3.36万元，增长1%，主要原因是一是调整了医疗保险的缴费基数；二是2021年我单位9月新招录一名专业技术岗员工。

3. 住房保障支出（类）24.70万元，占0.47%，主要用于青海省退役军人服务中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.79万元，增长1.2%，主要原因是一

是调整了公积金的缴费基数；二是2021年我单位9月新招录一名专业技术岗员工。

4. 年末结转和结余322.45万元，占6.12%，为青海省退役军人服务中心为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5,270.59万元，其中：财政拨款收入5,270.59万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,948.14万元，其中：基本支出404.21万元，占8.17%；项目支出4,543.94万元，占91.83%。

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5,270.59万元。比上年财政拨款收入、支出各减少693.38万元，下降11%。主要原因是部分退役士兵社保接续补缴人数减少。

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4,948.14万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1015.83万元，下降17%。主要原因是部分退役士兵社保接续补缴人数减少。

（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：社会保障和就业支出（类）4,888.41万元，占98.79%；卫生健康支出（类）35.03万元，占0.71%；住房保障支出（类）24.70万元，占0.50%。

（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3,040.52万元，支出决算为4,948.14万元，完成年初预算的162.74%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算部分退役军人社保接续经费。其中：

1. 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24.54万元，支出决算为26.56万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数以及新招录一名专业技术岗员工。

（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12.27万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数以及新招录一名专业技术岗员工。

（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6.56万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员在6月去世。

（5）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38.1万元，支出决算为31.98万元，完成年初

预算的83.94%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人法律援助工作没有适合的项目。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是调增了医疗保险基数以及新招录一名专业技术岗员工。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是新招录一名专业技术岗员工。

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22.52万元，支出决算为24.70万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是调增了住房公积金缴费基数以及新招录一名专业技术岗员工。

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404.21万元，其中：人员经费387.73万元，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、退休费、抚恤金；公用经费16.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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7.69万元，支出决算为6.47万元，完成预算的84%，其中：因公出国（境）费预算1.22万元，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6.16万元，支出决算为6.47万元，完成预算的105%；公务接待费预算0.31万元，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6.47万元，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退役军人服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.47万元。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6.47万元，公务用车保有量为4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1.82万元，增长2.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.82万元，增长2.8%，主要原因是服务保障

体系下乡调研比同期增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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，本单位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4,948.14万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少1015.83万元，下降17%。主要原因是部分退役士兵社保接续补缴人数减少。

（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：社会保障和就业支出（类）4,888.41万元，占98.79%；卫生健康支出（类）35.03万元，占0.71%；住房保障支出（类）24.70万元，占0.50%。

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，比上年增长0.00万元，增长0%。主要原因是青海省退役军人服务中心无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额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8项，共涉及资金2669.82万元。根据预算绩效管理要求，青海省退役军人服务中心组织对2021年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4866.89万元，占单位项目支出预算总额的93.39%。绩效目标完成情况：2021年在管理事务项目绩效实施中，紧紧围绕退役军人服务体系“六化”建设目标，扎实开展“思想政治年”“政策落实年”和“基层服务能力提升年”活动，各项工作推进有序。全面推进全省退役军人服务保障体系规范化建设工作，在服务对象30人以上的乡镇（街道）和100人以上的村（社区）退役军人服务站持续开展“退役军人之家”创建工作。

（二）项目绩效自评结果。

青海省退役军人服务中心在2021年度单位决算中反映“其他退役军人事务管理支出经费（存量资金）”、“其他退役军人事务管理支出经费”等2个项目绩效自评结果。

其他退役军人事务管理支出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33.1万元，实际支出31.98万元，结转0.02万元，年末财政收回存量资金1.1万元，完成年度预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障单位的正常运转，提升了全省退役军人服务机构服务保障能力，同时指导完成“退役军人之家”创建工作。存在的主要问题：因工作经费有限，无法满足退役军人提出的困难帮扶诉求。下一步改进措施：根据退役军人存在的实际问题，有针对性的给予帮扶，使退役军人时刻感受到党的关怀和组织的温暖，使他们的满意度达到 $\geq 99\%$ 。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|----|---|
| 项目名称 | | 其他退役军人事务管理支出经费（存量资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | 青海省退役军人事务厅 | | | 实施单位 | 青海省退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.1 | 3.1 | 2 | 10 | 65% | 60 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.1 | 3.1 | 2 | — | 65% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障退役军人事务管理机构的正常运转，对困难退役军人提供帮扶、提供法律，力争退役军人的满意度达到100% | | | 100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 补助家庭困难退役军人人数 | 6 | 人/户 | 20 | 20 | 帮助家庭生活困难退役军人李洪学缴纳住福利院费用，剩余1.1万元存量资金因项目未产生，让财政收回 |
| | 产出指标 | | 完成法律援助人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是退役军人法律援助工作没有适合的(项目) |
| | | 时效指标 | 退役军人困难补助发放及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 减少因法律援助原因导致上访次数 | ≤2 | 次/年 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人对服务中心满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 60 | 60 | |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。无 | | | | | | | |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|--------|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 其他退役军人事务管理支出经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 青海省退役军人事务厅 | | | 实施单位 | 青海省退役军人服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 29.98 | 10 | 100% | 90 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 30 | 30 | 29.98 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障退役军人事务管理机构的正常运转,提高退役军人的服务质量,力争退役军人的满意度达到100% | | | 100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷期刊 | ≥3000 | ≥3000 | 4 | 4 | |
| | | | 下乡督导调研次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 拍摄视频 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 建立乡镇级“退役军人之家”服务对象人数 | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 信访应急处置合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 服务保障体系工作正常运转,及时完成各项服务工作完 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 | |
| | | | 印刷工作月报,制作宣传栏 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 下乡督导调研及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 各类宣传活动及时率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 拥护社会稳定 团结, 退役军人政策知晓率 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | | |
| | | 推动基层退役军人服务保障工作提质增效 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | | |
| | | 军转干部对社会贡献提升 | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 | | |
| 满意度指 | 服务对象 | 退役军人对服务中心 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |
| 说明 | 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。无 | | | | | | | |

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

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，青海省退役军人服务中心共有车辆4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4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。