

# 2021年度长沙市望城区退役军人事务局部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区退役军人事务局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 长沙市望城区退役军人事务局概况

### 一、部门职责

1、办公室。负责综合文秘、文电、保密、安全管理、政务公开、机构编制、人事管理、群团、关工委等工作;负责党风廉政建设和纪检监察工作;承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;负责全区退役军人思想政治、舆论宣传和信访工作;负责起草全区退役军人事业发展规划;承担机关财务、资产管理、项目建设规划等工作;指导和监督全区退役军人事业资金管理、审计、统计、信息建设等工作。

2、优抚科。负责全区退役军人和各类优抚对象的优待、抚恤工作;承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织协调落实退役军人医疗保障服务工作;负责企业复员老战士解困政策落实和督查工作;贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策;组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作;负责全区现役军人、军队文职人员和军属优待等工作;协调处理军地、军民关系;负责组织推荐、申报、创建全国和省级双拥模范城(县)等相关工作;负责全区烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作;负责军人公墓建设规划、管理维护等工作;负责职责范围内的烈士评定有关工作,开展英雄烈士纪念活动;负责随军家属待安置期间生活费核发和服现役立功官兵的奖励工作。

3、安置科。贯彻落实军队转业干部和退役士兵安置相关法律、法规和政策;负责自主择业军转干部、自主就业退役士兵和复员干部接收安置工作;拟订全区计划分配的军队转业干部、机关事业单位随军随调家属和符合政府安排工作条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。拟订全区自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵和随军家属就业创业计划,并组织开展自主就业退役士兵职业教育和技能培训等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市望城区退役军人事务局内设机构6个包括：内设科室：办公室、优抚科、安置科；内设机构：望城区光荣院、望城区军队离休退休干部休养所、望城区退役军人服务中心。本部门共有编制人数23人,实有人数21人。

### （二）决算单位构成

长沙市望城区退役军人事务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区退役军人事务局本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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	10,107.87	一、一般公共服务支出	32	12.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,786.64
	9		九、卫生健康支出	40	254.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,107.87</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>10,107.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>10,107.87</b>	<b>总计</b>	62	<b>10,107.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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		<b>10,107.87</b>	<b>10,107.87</b>					
201	一般公共服务支出	12.83	12.83					
20104	发展与改革事务	10.73	10.73					
2010402	一般行政管理事务	10.73	10.73					
20132	组织事务	2.10	2.10					
2013202	一般行政管理事务	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	9,786.64	9,786.64					
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
20808	抚恤	7,875.34	7,875.34				
2080801	死亡抚恤	132.97	132.97				
2080804	优抚事业单位支出	219.99	219.99				
2080805	义务兵优待	2,647.75	2,647.75				
2080899	其他优抚支出	4,874.62	4,874.62				
20809	退役安置	787.49	787.49				
2080901	退役士兵安置	417.79	417.79				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	242.60	242.60				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.81	9.81				
2080905	军队转业干部安置	35.94	35.94				
2080999	其他退役安置支出	81.35	81.35				
20828	退役军人管理事务	1,073.90	1,073.90				
2082801	行政运行	502.76	502.76				
2082802	一般行政管理事务	239.46	239.46				
2082804	拥军优属	54.85	54.85				
2082899	其他退役军人事务管理支出	276.83	276.83				
210	卫生健康支出	254.37	254.37				
21007	计划生育事务	0.19	0.19				
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19				
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85				
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
21014	优抚对象医疗	227.34	227.34				
2101401	优抚对象医疗补助	227.34	227.34				
221	住房保障支出	54.03	54.03				
22102	住房改革支出	54.03	54.03				
2210201	住房公积金	54.03	54.03				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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		10,107.87	633.75	9,474.13			
201	一般公共服务支出	12.83		12.83			
20104	发展与改革事务	10.73		10.73			
2010402	一般行政管理事务	10.73		10.73			
20132	组织事务	2.10		2.10			
2013202	一般行政管理事务	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	9,786.64	552.68	9,233.96			
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
20808	抚恤	7,875.34		7,875.34			
2080801	死亡抚恤	132.97		132.97			
2080804	优抚事业单位支出	219.99		219.99			
2080805	义务兵优待	2,647.75		2,647.75			
2080899	其他优抚支出	4,874.62		4,874.62			
20809	退役安置	787.49		787.49			
2080901	退役士兵安置	417.79		417.79			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	242.60		242.60			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.81		9.81			
2080905	军队转业干部安置	35.94		35.94			

2080999	其他退役安置支出	81.35		81.35		
20828	退役军人管理事务	1,073.90	502.76	571.14		
2082801	行政运行	502.76	502.76			
2082802	一般行政管理事务	239.46		239.46		
2082804	拥军优属	54.85		54.85		
2082899	其他退役军人事务管理支出	276.83		276.83		
210	卫生健康支出	254.37	27.04	227.34		
21007	计划生育事务	0.19	0.19			
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19			
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85			
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80			
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05			
21014	优抚对象医疗	227.34		227.34		
2101401	优抚对象医疗补助	227.34		227.34		
221	住房保障支出	54.03	54.03			
22102	住房改革支出	54.03	54.03			
2210201	住房公积金	54.03	54.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,107.87	一、一般公共服务支出	33	12.83	12.83		

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,786.64	9,786.64	
	9		九、卫生健康支出	41	254.37	254.37	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	54.03	54.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>10,107.87</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10,107.87</b>	<b>10,107.87</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			

政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,107.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,107.87</b>	<b>10,107.87</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市望城区退役军人事务局

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		10,107.87	633.75	9,474.13
201	一般公共服务支出	12.83		12.83
20104	发展与改革事务	10.73		10.73
2010402	一般行政管理事务	10.73		10.73
20132	组织事务	2.10		2.10
2013202	一般行政管理事务	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	9,786.64	552.68	9,233.96
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
20808	抚恤	7,875.34		7,875.34
2080801	死亡抚恤	132.97		132.97
2080804	优抚事业单位支出	219.99		219.99
2080805	义务兵优待	2,647.75		2,647.75

2080899	其他优抚支出	4,874.62		4,874.62
20809	退役安置	787.49		787.49
2080901	退役士兵安置	417.79		417.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	242.60		242.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.81		9.81
2080905	军队转业干部安置	35.94		35.94
2080999	其他退役安置支出	81.35		81.35
20828	退役军人管理事务	1,073.90	502.76	571.14
2082801	行政运行	502.76	502.76	
2082802	一般行政管理事务	239.46		239.46
2082804	拥军优属	54.85		54.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	276.83		276.83
210	卫生健康支出	254.37	27.04	227.34
21007	计划生育事务	0.19	0.19	
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	
21011	行政事业单位医疗	26.85	26.85	
2101101	行政单位医疗	16.80	16.80	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
21014	优抚对象医疗	227.34		227.34
2101401	优抚对象医疗补助	227.34		227.34
221	住房保障支出	54.03	54.03	
22102	住房改革支出	54.03	54.03	
2210201	住房公积金	54.03	54.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区退役军人事务局

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>582.22</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.60</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	116.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.01	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.32	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	28.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	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	54.03	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	4.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.92</b>	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	19.73	30217	公务接待费		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	0.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	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	17.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.89			




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：长沙市望城区退役军人事务局

金额单位：万元

项目	本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021年度收、支总计10,107.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少178.62万元，下降1.74%。主要是因为项目支出减少了353.77万元(因部分项目支出由区财政直拨至街镇或人社局)，基本支出增加175.16万元；。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,107.87万元，其中：财政拨款收入10,107.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,107.87万元，其中：基本支出633.75万元，占6.27%；项目支出9,474.13万元，占93.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,107.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.62万元，下降1.74%。主要是因为项目支出减少了353.77万元(因部分项目支出由区财政直拨至街镇或人社局)，基本支出增加175.16万元；。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10,107.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少143.12万元，下降1.4%。主要是因为项目支出减少了353.77万元(因部分项目支出由区财政直拨至街镇或人社局)，基本支出增加175.16万元；。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10,107.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.83万元，占0.13%；社会保障和就业支出9,786.64万元，占96.82%；卫生健康支出254.37万元，占2.52%；住房保障支出54.03万元，占0.53%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7,108.17万元，支出决算数为10,107.87万元，完成年初预算的142.2%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为争资奖励金。

#### 2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为“书记工程”先进个人奖励相关费用。

#### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为退休人员物业补贴，预算未细化至项。

#### 4、社会保障和就业支出（类）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28.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为工作人员机关养老保险支出，预算未细分至项。

#### 5、社会保障和就业支出（类）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1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分至项。

#### 6、社会保障和就业支出（类）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20.93万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算未细分至项。

#### 7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为132.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分至项。

#### 8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为219.99万元，完成年初预算的274.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含二级机构退役军人服务中心支出。

#### **9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**

年初预算为1,400万元，支出决算为2,647.75万元，完成年初预算的189.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含上级资金。

#### **10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为3,000万元，支出决算为4,874.62万元，完成年初预算的162.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含上级资金。

#### **11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**

年初预算为530万元，支出决算为417.79万元，完成年初预算的78.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出。

#### **12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）**

年初预算为93万元，支出决算为242.6万元，完成年初预算的260.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含上级资金。

#### **13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细分至项。

#### **14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**

年初预算为270万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的13.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：款项由财政直拨至人社局，由人社代发。

#### **15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为105万元，支出决算为81.35万元，完成年初预算的77.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为实际支出。

**16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为579.24万元，支出决算为502.76万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出为军转士兵困难补助及医疗补助。

**17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为240万元，支出决算为239.46万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出略低于预算。

**18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为600万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的9.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：款项由财政直拨至街镇。

**19、社会保障和就业支出（类）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190万元，支出决算为276.83万元，完成年初预算的145.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数中含上级资金。

**20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化至项。

**21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化至项。

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化至项。

### 23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化至项。

### 24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化至项。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出633.75万元，其中：人员经费602.15万元，占基本支出的95.01%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费31.6万元，占基本支出的4.99%，主要包括：工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.15万元，完成预算的53.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出低，与上年相比减少0.7万元，下降92.11%，下降的主要原因是公务接待情况少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.09万元，完成预算的69.67%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，与上年相比减少0.91万元，下降30.33%，下降的主要原因是按实际情况支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占2.79%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.09万元，占97.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是市局领导悬挂光荣牌活动、长沙县退役军人事务局至我单位开展业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.09万元，其中：公务用车购置费0万元，因更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.09万元，主要是车辆保险、维修、加油、清洁费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

长沙市望城区退役军人事务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区退役军人事务局2021年度机关运行经费支出31.6万元，比年初预算数减少5.9万元。主要原因是：公用经费支出有所降低。

#### **十、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出0.24万元，用于召开退役军人矛盾问题“百日攻坚”工作会议、望城区2021年度由政府安排工作退役士兵选岗大会、2021年度由政府安排工作退役士兵接收安置会议，人数200人，会议内容为退役军人矛盾问题“百日攻坚”工作安排、望城区2021年度由政府安排工作退役士兵选岗、2021年度由政府安排工作退役士兵接收安置工作开展。2021年本部门培训费支出2.07万元，用于开展望城党校党课学习、业务学习、党史学习，人数430人，培训内容为党课、退役军人保障法、党史学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

长沙市望城区退役军人事务局2021年度政府采购支出总额101.55万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.08万元。授予中小企业合同金额101.55万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.55万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区退役军人事务局共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是望城区军队离休退休干部休养所接送老干部所用；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额10107.87万元；对9个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额8995.21万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额478.92万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件