

2020 年度
新乡县退役军人事务局部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 新乡县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡县退役军人事务局概况

一、部门职责

主要职责是：在县退役军人事务局的领导下，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退伍军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。建立退役军人信息数据库，完善退役军人信息，创新落实各项优抚举措；积极指导并组织开展各项工作及活动，引导促使退役军人实施“自我教育、自我管理、自我服务、自我发展”。

二、机构设置

新乡县退役军人事务局机关内设 3 个内设机构：办公室、双拥优抚股、移交安置股

局下属 2 个单位：

1. 退役军人服务中心
2. 双拥服务中心

从决算单位构成看，新乡县退役军人事务局部门决算是本级决算。

本决算为汇总决算

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡县退役军人事务局

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	3,276.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.28	八、社会保障和就业支出	39	3,238.49
	9		九、卫生健康支出	40	101.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,286.88	本年支出合计	58	3,344.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	309.54	年末结转和结余	60	252.22
	30			61	
总计	31	3,596.42	总计	62	3,596.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：新乡县退役军人事务局

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		3,286.88	3,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
208	社会保障和就业支出	3,208.56	3,198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,422.82	2,422.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	614.74	614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,808.08	1,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	670.70	662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28
2080901	退役士兵安置	168.99	168.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	487.40	479.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.28

20828	退役军人管理事务	106.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082801	行政运行	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡县退役军人事务局

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		3,344.20	78.77	3,265.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,238.49	71.92	3,166.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,245.88	0.00	2,245.88	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	615.34	0.00	615.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,630.54	0.00	1,630.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	844.86	0.00	844.86	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	161.79	0.00	161.79	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	671.45	0.00	671.45	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	139.57	63.75	75.82	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.63	2.76	98.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡县退役军人事务局

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	3,276.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,228.61	3,228.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.63	101.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.09	4.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,276.60	本年支出合计	59	3,334.33	3,334.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	309.54	年末财政拨款结转和结余	60	251.81	251.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	309.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,586.14	总计	64	3,586.14	3,586.14	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡县退役军人事务局

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		3,334.33	78.77	3,255.56
208	社会保障和就业支出	3,228.61	71.92	3,156.69
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	0.00
20808	抚恤	2,245.88	0.00	2,245.88
2080805	义务兵优待	615.34	0.00	615.34
2080899	其他优抚支出	1,630.54	0.00	1,630.54
20809	退役安置	836.58	0.00	836.58
2080901	退役士兵安置	161.79	0.00	161.79
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.97	0.00	7.97
2080904	退役士兵管理教育	0.62	0.00	0.62
2080905	军队转业干部安置	3.04	0.00	3.04
2080999	其他退役安置支出	663.17	0.00	663.17
20828	退役军人管理事务	137.98	63.75	74.23
2082801	行政运行	63.75	63.75	0.00

2082802	一般行政管理事务	19.15	0.00	19.15
2082804	拥军优属	48.18	0.00	48.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.90	0.00	6.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	101.63	2.76	98.87
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
21014	优抚对象医疗	98.87	0.00	98.87
2101401	优抚对象医疗补助	98.87	0.00	98.87
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：新乡县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	74.08	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.85	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.24	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		74.08	公用经费合计					4.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有公务用车，也没有使用公务用车经费安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡县退役军人事务局

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3596.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 964.27 万元，增长 0.15%。主要原因是优抚对象增加，保障水平提高。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3286.88 万元，其中：财政拨款收入 3276.6 万元，占 99.69%；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 10.28 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3344.20 万元，其中：基本支出 78.77 万元，占 2.35%；项目支出 3265.44 万元，占 97.6%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3586.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 953.99 万元，增长 0.15%。主要原因是年初结余数额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3334.33 万元，占支出合计的 92.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 996.77 万元，增长 17.57%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3334.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3228.61 万元，占 96.83%；卫生健康支出 101.63 万元，占 3.05%；住房保障支出 4.09 万元，占 0.12%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2616.67 万元，支出决算为 3334.33 万元，完成年初预算的 127.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 118.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

2. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）。年初预算为 634 万元，支出决算为 615.34 万元，完成年初预算的 97.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

3. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）其他优抚支出（99 项）。年初预算为 1333.57 万元，支出决算为 1630.54 万元，完成年初预算的 122.27%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放，年初预算有所盈余

4. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 161.79 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放，年初预算有所盈余

5. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队移交政府的离退休人员安置（02 项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：军工人员减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵管理教育（04 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级拨付资金。

7. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）军队转业干部安置（05 项）。年初预算为 202 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 1.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：不包含企业军转干部救助和补助和自主择业军转干医保和取暖费，住房补贴。

8. 社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）其它退役安置支出（99 项）。年初预算为 79 万元，支出决算

为 663.17 万元，完成年初预算的 8.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

9. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）行政运行（01 项）。年初预算为 57.75 万元，支出决算为 63.75 元，完成年初预算的 110.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

10. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 19.15 元，完成年初预算的 1.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

11. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）拥军优属（04 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.18 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为保障资金发放，年初预算有所盈余。

12. 社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）其他退役军人事务管理支出（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.90 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为上年指标结余，未列入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.34 元，完成年初预算的

0.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是;为保障资金发放,年初预算有所盈余。

14. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为0.77万元,支出决算为0.89元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算与实际执行之间的误差。

15. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗((02项)。年初预算为1.71万元,支出决算为1.87元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算与实际执行之间的误差。

16. 卫生健康支出(210类)优抚对象医疗(14款)优抚对象医疗补助(01项)。年初预算为94.11万元,支出决算为98.87元,完成年初预算的1.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:为保障资金发放,年初预算有所盈余。

17. 住房保障支出(221类)住房保障支出支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为3.73万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算与实际执行之间的误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.77万元。其中:人员经费74.08万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支；公用经费 4.69 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、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一：是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理

工作实施，我单位内部建立了相应的工作机制和操作规程，财务室牵头，相关业务科室参与。在具体工作中，财务室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关科室、部门间的协调工作，最后财务科形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务科室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二：是加强完善制度建设。我单位出台了《预算绩效管理工作实施方案》、《预算绩效管理内部工作规程》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理。我单位对各项目进行绩效评价工作，涉及到 5 个项目，分别是 2020 年义务兵优待金实际支出 615.34 万元，优抚对象补助 98.87 万元，退役士兵安置支出 161.79 万元，其它退役安置支出 663.17 万元，军队移交政府的离退休人员安置支出 7.97 万元。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年受部分项目政策调整及保障范围扩大的影响，我单位超额完成了部分年初设立的绩效目标。在支出进度方面，各项目的决算数按进度支付完成，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 0.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；为保障资金发放，年初预算有所盈余。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。