

2020 年度
新乡市退役军人事务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省退役军人保障法律、法规、政策，拟订全市退役军人权益维护和保障事业发展规划、政策，起草全市退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

（二）负责军队转业干部、复员干部、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。

（三）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。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退

役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结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。

（九）指导并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。

（十）退役军人事务局根据三定方案，共设 9 个科室。科室主要职责：

1、办公室：负责机关日常运转工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳务工资和教育培训等工作。

2、规划财务科：负责管理全市退役军人专项资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作。

3、政策法规科：负责组织起草、拟定全市退役军人事人涉及的有关制度、实施方案和细则，承担政策研究等工作。

4、思想政治和权益维护科：承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、表彰奖励、权益维护、帮扶援助、来信来访等工作，并监督法律法规和政策实施的落实情况，推进服务管理保障体系、提升工作水平。

5、移交安置科：贯彻执行党和国家、省军队转业干部和复

员退伍军人的安置、选调、待遇落实等工作。

6、军休服务管理科：负责移交、落实我市军队退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。

7、双拥优抚科：承担现役、退役、军队文职人员、伤病残军人、军属、抗战老兵优待、抚恤等工作，并承担英雄烈士的评定及保护等工作。

8、双拥办：组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作，并做好支持军队相关工作。

9、机关党委：负责机关和所属单位的党群工作。

（十一）完成新乡市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市退役军人事务局内设机构 10 个，包括：局机关本级、新乡市自主择业军队转业干部服务中心、新乡市军队离退休干部服务中心、新乡市退役军人服务中心、新乡市军队离退休干部第一休养所、新乡市军队离退休干部第二休养所、新乡市军队离退休干部第三休养所、新乡军用饮食供应站、新乡市烈士陵园、新乡市退役军人培训中心。

从决算单位构成看，新乡市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，新乡市退役军人事务局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市退役军人事务局本级
2. 新乡市烈士陵园
3. 新乡市退役军人培训中心
4. 新乡军用饮食供应站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19411.56	一、一般公共服务支出	31	
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	12.83
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	3.70	八、社会保障和就业支出	38	20319.92
	9		九、卫生健康支出	39	75.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社会支出	41	

	12		十二、农林水支出	42	2.92
	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	
	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	1.46
	24				
	25				
本年收入合计	26	19415.25	本年支出合计	54	20412.27
使用非财政拨款结余	27		结余分配	55	

年初结转和结余	28	999.25	年末结转和结余	56	2.23
	29			57	
总计	30	20414.50	总计	58	20414.5

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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市退役军人事务局

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		19415.25	19411.56					3.70
204	公共安全支出	12.83	12.83					
20499	其他公共安全支出	12.83	12.83					
2049901	其他公共安全支出	12.83	12.83					
208	社会保障和就业支出	19320.67	19320.67					
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72					
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38					
2080502	事业单位离退休	100.94	100.94					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40					
20808	抚恤	906.26	906.26					
2080801	死亡抚恤	364.17	364.17					
2080804	抚恤事业单位支出	542.09	542.09					
20809	退役安置	17384.67	17384.67					
2080901	退役士兵安置	2049.38	2049.38					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8488.78	8488.78					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.16	41.16					
2080904	退役士兵管理教育	229.25	229.25					
2080905	军队转业干部安置	5739.36	5739.36					
2080999	其他退役安置支出	836.74	836.74					
20828	退役军人管理事务	848.35	848.35					

2082801	行政运行	609.69	609.69					
2082804	拥军优属	160.27	160.27					
2082850	事业运行	15.73	15.73					
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.66	62.66					
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	75.14	75.14					
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14					
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44					
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76					
213	农林水支出	2.92	2.92					
21301	农业农村	2.92	2.92					
2130199	其他农业农村支出	2.92	2.92					

229	其他支出	3.70						3.70
22999	其他支出	3.70						3.70
2299901	其他支出	3.70						3.70

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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市退役军人事务局

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		20412.27	20411.64	0.63			
204	公共安全支出	12.83	12.83				
20499	其他公共安全支出	12.83	12.83				
2049901	其他公共安全支出	12.83	12.83				
208	社会保障和就业支出	20319.92	20319.29	0.63			
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72				
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38				
2080502	事业单位离退休	100.94	100.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40				

20808	抚恤	906.26	906.26				
2080801	死亡抚恤	364.17	364.17				
2080804	优抚事业单位支出	542.09	542.09				
20809	退役安置	18377.30	18376.67	0.63			
2080901	退役士兵安置	2049.38	2049.38				
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	8619.36	8619.36				
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	80.16	80.16				
2080904	退役士兵管理教育	229.88	229.25	0.63			
2080905	军队转业干部安置	5768.78	5768.78				
2080999	其他退役安置支出	1629.74	1629.74				
20828	退役军人管理事务	854.96	854.96				
2082801	行政运行	609.69	609.69				
2082804	拥军优属	160.27	160.27				
2082850	事业运行	15.73	15.73				
2082899	其他退役军人事务 管理支出	69.27	69.27				

20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	75.14	75.14				
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14				
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93				
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76				
213	农林水支出	2.92	2.92				
21301	农业农村	2.92	2.92				
2130199	其他农业农村支出	2.92	2.92				
229	其他支出	1.46	1.46				
22999	其他支出	1.46	1.46				
2299901	其他支出	1.46	1.46				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市退役军人事务局

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	19411.56	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23	12.83	12.83		
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	20319.29	20319.29		
	9		九、卫生健康支出	28	75.14	75.14		
	10		十、节能环保支出	29				

	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		十二、农林水支出	31	2.92	2.92		
	13							
本年收入合计	14	19411.56	本年支出合计	24	20410.17	20410.17		
年初财政拨款结转和结余	15	998.62	年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	16	998.62		26				
政府性基金预算财政拨款	17			27				
国有资本经营预算财政拨款	18			28				
总计	19	20410.17	总计	29	20410.17	20410.17		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡市退役军人事务局

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		20410.17	20410.17	
204	公共安全支出	12.83	12.83	
20499	其他公共安全支出	12.83	12.83	
2049901	其他公共安全支出	12.83	12.83	
208	社会保障和就业支出	20319.29	20319.29	
20805	行政事业单位养老支出	176.72	176.72	
2080501	行政单位离退休	3.38	3.38	
2080502	事业单位离退休	100.94	100.94	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.40	72.40	
20808	抚恤	906.26	906.26	
2080801	死亡抚恤	364.17	364.17	
2080804	优抚事业单位支出	542.09	542.09	
20809	退役安置	18376.67	18376.67	
2080901	退役士兵安置	2049.38	2049.38	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8619.36	8619.36	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	80.16	80.16	
2080904	退役士兵管理教育	229.25	229.25	
2080905	军队转业干部安置	5768.78	5768.78	
2080999	其他退役安置支出	1629.74	1629.74	
20828	退役军人管理事务	854.96	854.96	
2082801	行政运行	609.69	609.69	
2082804	拥军优属	160.27	160.27	
2082850	事业运行	15.73	15.73	

2082899	其他退役军人事务管理支出	69.27	69.27	
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	75.14	75.14	
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14	
2101101	行政单位医疗	18.93	18.93	
2101102	事业单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76	
213	农林水支出	2.92	2.92	
21301	农业农村	2.92	2.92	
2130199	其他农业农村支出	2.92	2.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门: 新乡市退役军人事务局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1735.44	302	商品和服务支出	616.99	310	资本性支出	116.64
30101	基本工资	331.11	30201	办公费	45.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.01	30202	印刷费	15.86	31002	办公设备购置	116.64
30103	奖金	140.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	194.86	30205	水费	1.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	72.79	30206	电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	234.76	30209	物业管理费	28.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	211.72	30211	差旅费	25.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17941.11	30215	会议费	0.10	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	636.31	30216	培训费	220.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	8158.87	30217	公务招待费	1.68	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	365.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5145.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	21.22	30227	委托业务费	1.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3614.44	30239	其他交通费用	17.18	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	152.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19676.55	公用经费合计					733.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市退役军人事务局

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
7.74		6.05		6.05	1.68	6.64		4.96		4.96	1.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市退役军人事务局

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							

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 20414.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9335.5 万元，增长 84.22%。主要原因：2018 年 11 月 31 号挂牌成立，2020 年业务相较于 2019 年业务增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19415.25 万元，其中：财政拨款收入 19411.56 万元，占 99.98%；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 3.70 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 20412.27 万元，其中：基本支出 20411.64 万元，占 99.99%；项目支出 0.63 万元，占 0.01%；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 20410.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9331.17 万元，增长 84.22%。主要原因是 2018 年 11 月 31 号挂牌成立，2020 年业务相较于 2019 年业务增加。

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 20410.17 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9331.17 万元，增长 84.22%。主要原因是 2018 年 11 月 31 号挂牌成立，2020 年业务相较于 2019 年业务增加。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20410.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 12.83 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 20319.29 万元，占 99.55%；卫生健康支出 75.14 万元，占 0.37%；农林水支出 2.92 万元，占 0.01%。

（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 12665.79 万元，支出决算为 20410.17 万元，完成年初预算的 161.14%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为追加项目。

2. 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 3.18 万元，支出决算为 3.38

万元，完成年初预算的 106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 1 月增加 1 名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 94.41 万元，支出决算为 100.94 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年增加离退休人员。

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 71.25 万元，支出决算为 72.40 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 364.17 万元，完成年初预算的 22341.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年死亡人数增加。

6. 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 569.09 万元，支出决算为 542.09 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年死亡人数增加。

7. 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 479 万元，支出决算为 2049.38 万元，完

成年初预算的 427.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退役安置人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 8543.84 万元，支出决算为 8619.36 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年军队移交政府的离退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 80.16 万元，完成年初预算的 119.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年军队移交政府的离退休人员增加，费用增加。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 43.2 万元，支出决算为 229.88 万元，完成年初预算的 532.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退役士兵增加。

11. 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 1041.71 万元，支出决算为 5768.78 万元，完成年初预算的 553.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年军队转业干部安置人员增加。

12. 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 817.32 万元，支出决算为 1629.74 万元，完成年初预算的 199.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年军队转业干部安置人员增加。

13. 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 604.88 万元，支出决算为 609.69 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

14. 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 168 万元，支出决算为 160.27 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是内部控制。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员增加。

16. 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 80.68 万元，支出决算为 69.27 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人事务减少。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.17 万元，支出

决算为 4.68 万元，完成年初预算的 75.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险费用减少，预算相对较多一些，以备各单位增人需要。

18. 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 16.32 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员增加。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.89 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算相对较多一些，以备各单位增人需要。

20. 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 37.22 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算相对较多一些，以备各单位增人需要。

21. 农林水支出（类）农村农业（款）其他农村农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村队支出。

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 20410.18 万元。其中：人员经费 19676.55 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出……；公用经费 733.63 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 7.74 万元，支出决算为 6.64 万元，完成预算的 85.79%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。

（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 4.96 万元，完成预算的 81.98%，占 74.70%；公务

接待费支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%，占 25.30%。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因公出国（境）费的支出。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.05 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.96 万元。主要用于公务用车的加油、过路费、保险、维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。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。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.68 万元。主要用于相关单位、组织工作交流等接待支出。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 165 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

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 20414.50 万元，其中人员经费支出 19676.55 万元，公用经费支出 733.62 万元；支出项目共 26 个，支出金额 11502.48 万元。其中，进行项目绩效自评 26 个，自评金额 11502.48 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效分值确定依据综合评估和突出重点的方法。综合评估是将项目决策、项目管理、项目绩效所占分值综合考虑，将项目管理作为项目绩效评价的重点，赋予重点分值。2020 年 26 个项目综合绩效评价得分 98 分。

（三）重点绩效评价结果

2020 年我部门不涉及重点绩效评价项目。

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 年度机关运行经费年初预算为 584.49 万元，支出决算为 584.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 192.02 万元，其中：政府采购货物支出 112.43 万元、政府采购工程支出 59.74 万元、政府采购服务支出 19.85 万元。授予中小企业合同金额 192.02 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 192.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 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。