

2020 年度
封丘县退役军人事务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 封丘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 封丘县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、综合治理、文明创建等工作；负责组织协调宣传报道、科普宣传、新闻和信息发布工作；负责督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作。

拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；负责管理全县退役军人各类资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作。

（二）负责组织起草全县退役军人有关制度、实施方案和细则，承担政策研究、政策解释、政策答复、机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。

承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务的来信来访及有关信访稳定事宜，承

办、转办上级交办的信访案件，推进全县退役军人服务管理保障体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；做好支持军队相关工作。

（三）承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担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工作；拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

（四）贯彻执行党和国家、省、市军队转业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收、审核及管理等工作；指导县计划分配军队转业

干部、符合政府安置条件退役士兵的安置等工作；负责计划分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。

负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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。

二、机构设置

封丘县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：综合办公室、政策法规和权益维护股、优抚股、移交安置股。

从决算单位构成看，封丘县退役军人事务局部门决算包括：本级决算，我单位没有二级机构。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

封丘县退役军人事务局本级。

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：封丘县退役军人事务局

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	5540.90	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,137.74
	9		九、卫生健康支出	40	135.96
	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	5.01
	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	5540.90	本年支出合计	58	6279.71
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	1777.31	年末结转和结余	60	1038.50
	30			61	
总计	31	7318.21	总计	62	7318.21

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

部门：封丘 县退役军人事务局

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		5540.90	5540.90	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,427.55	5,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,628.89	4,628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,580.29	4,580.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	549.34	549.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	337.25	337.25	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.57	152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	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。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：封丘县退役军人事务局

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		6279.71	6218.67	61.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,137.74	6,077.74	60.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	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	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,830.75	4,795.44	35.32	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,782.61	4,747.30	35.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,050.48	1,049.83	0.65	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	337.25	337.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.86	0.22	0.65	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	509.86	509.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	243.61	219.56	24.05	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	149.12	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	94.49	70.45	24.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.96	134.92	1.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	131.58	130.54	1.04	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	131.58	130.54	1.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：封丘县退役军人事务局

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	5540.90	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6,137.74	6,137.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.96	135.96	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	5.01	5.01	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	5540.90	本年支出合计	59	6,279.71	6,279.71	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1777.31	年末财政拨款结转和结余	60	1,038.50	1,038.50	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1777.31		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	7318.21	总计	64	7,318.21	7,318.21	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。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

部门：封丘县 退役军人事务局

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		6279.71	6218.67	61.05
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,137.74	6,077.74	60.01
20805	行政事业单位养老支出	12.47	12.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.47	12.47	0.00
20808	抚恤	4,830.75	4,795.44	35.32
2080805	义务兵优待	48.14	48.14	0.00
2080899	其他优抚支出	4,782.61	4,747.30	35.32
20809	退役安置	1,050.48	1,049.83	0.65
2080901	退役士兵安置	337.25	337.25	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.84	125.84	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.86	0.22	0.65
2080905	军队转业干部安置	76.67	76.67	0.00

2080999	其他退役安置支出	509.86	509.86	0.00
20828	退役军人管理事务	243.61	219.56	24.05
2082801	行政运行	149.12	149.12	0.00
2082804	拥军优属	94.49	70.45	24.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	135.96	134.92	1.04
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00
21014	优抚对象医疗	131.58	130.54	1.04
2101401	优抚对象医疗补助	131.58	130.54	1.04
221	住房保障支出	5.01	5.01	0.00
22102	住房改革支出	5.01	5.01	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	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。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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

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	134.32	302	商品和服务支出	56.01	310	资本性支出	3.76
30101	基本工资	85.60	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.10	31002	办公设备购置	3.76
30103	奖金	2.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.66	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.47	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	2.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	11.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.42	30214	租赁费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,024.57	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	101.21	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	230.88	30218	专用材料费	0.69	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	861.26	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,554.69	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	132.27	30227	委托业务费	3.53	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,393.40	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30311	代缴社会保险费	750.87	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.88	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6158.90	公用经费合计				59.77	

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：封丘县 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

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。

我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，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

单位：万元

部门：封丘 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							

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 7318.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1913.61 万元，增长 35.41%。主要原因是单位人数增加、退役军人人数增长、重点优抚对象提标、退役安置补助经费增加等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5540.9 万元，其中：财政拨款收入 5540.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6279.71 万元，其中：基本支出 6218.67 万元，占 99.03%；项目支出 61.05 万元，0.97%。

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 7318.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1913.61 万元，增长 35.41%。主要原因是单位人数增加、退役军人人数增长、重点优抚对象提标、退役安置补助经费增加等。

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 6279.71 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 1706.26 万元，增长 37.31%。主要原因是单位人数增加、退役军人人数增长、重点优抚对象提标、退役安置补助经费增加等。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6279.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出(类)支出 6137.74 万元，占 97.73%；卫生健康(类)支出 135.96 万元，占 2.17%；住房保障支出(类)支出 5.01 万元，占 0.08%。

(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 5079.09 万元，支出决算为 6279.71 万元，完成年初预算的 123.64%。主要原因是单位人数增加、退役军人人数增长、重点优抚对象提标、退役安置补助经费增加等。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加 1 个驻村工作队专项资金。

2. 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 50 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 24.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算含义务兵优待资金，支出金额在社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)第三项反映。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.14 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算金额在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）第二项反映，支出在本项目反映。

4. 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 3873 万元，支出决算为 4,782.61 万元，完成年初预算的 123.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优抚对象标准提高且年中追加优抚对象价格补贴。

5. 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 355 万元，支出决算为 337.25 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时单位补贴标准全部进位取整计算。

6. 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 0 万元，支出决算为 125.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：动用上年结转结余资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级下达队移交政府离退休干部管理机构专项经费。

8. 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 8 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 958.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级部门拨付军转干专项资金。

9. 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 366 万元，支出决算为 509.86 万元，完成年初预算的 139.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级部门拨付专项资金，退役士兵保险接续资金使用。

10. 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 150.14 万元，支出决算为 149.12 万元，完成年初预算的 99.32%。预决算支出基本持平。

11. 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 84 万元，支出决算为 94.49 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：动用上年结转结余资金保障拥军优属支出。

12. 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 102.65 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 0.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算 143.65 万元，其中含企业军转干补助资金 100 万元，该笔款项按实际金额分配给实际使用单位。其余差异为调整保险缴费基数所致。

13. 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4万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的108.5%。

14. 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0万元，支出决算为0.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时我单位无事业人员，年中事业人员调动。

15. 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83万元，支出决算为131.58万元，完成年初预算的158.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级下达优抚对象医疗补助专项资金。

16. 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3.3万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的151.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

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6218.67万元。其中：人员经费6158.9万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 59.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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。

我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位未开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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。

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 60.64 万元，支出决算为 59.77 万元，完成年初预算的 98.57%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 44.74 万元，其中：政府采购货物支出 44.74 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 44.74 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 44.74 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 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。