

附件

2020 年度

平罗县退役军人事务局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用情况说明
  - (四) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

- (1)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工的移交安置工作和自主就业退役军人服务管理工作；
- (2)负责组织退役军人开展教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；
- (3)负责落实移交地方离休退休军人、符合条件其他退役军人和无军籍退休退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；
- (4)负责开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关抚恤优待工作；
- (5)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；
- (6)负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励等工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹工作；
- (7)负责贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，开展退役军人权益维护和帮扶援助工作；
- (8)负责局党组安排部署的其他工作。

## 二、机构设置

平罗县退役军人事务局，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县退役军人事务局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

平罗县退役军人服务中心编制数 10 人，实有 10 人。本单位内设机构 3 个。

(1) 退役军人服务中心：承担退役士兵接收报到、档案管理、统计及信息录入、部分退役士兵社保接续、优抚信息系统管理、优抚政策落实工作；重点优抚对象的核查及优抚金、医疗救助的核报工作、现役军人家属优待金和经济补偿的核报、新增重点优抚对象申报；优待卡的管理、退役军人接收安置、就业创业、教育培训及权益维护；平安建设、统战信访维稳及应急管理等工作。完成局领导交办的其他工作。

(2) 综合管理办公室：承担县退役军人事务工作领导小组办公室日常工作，党建、党风廉政、宣传思想、意识形态（网络意识形态）、精神文明、保密、党务政务信息公开工作；财务管理、依法治县、信息审核、人大及政协议案提案的办理、工青妇、创城创卫、脱贫攻坚、办文办会以及办公用品采购等工作。完成局领导交办的其他工作。

(3) 双拥办公室：承担县拥军优属拥政爱民领导小组办公室日常工作，负责优抚对象的走访慰问、烈士褒扬及其系统管理、清明节和烈士纪念日宣传活动、培树先进典型等工作。完成局领导交办的其他工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	20796026.27	一、一般公共服务支出	31	275000.00
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	18430976.121
	9		九、卫生健康支出	39	253372.64
	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	140551.00
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20796026.27	<b>本年支出合计</b>	59	19099899.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2861800.00	年末结转和结余	61	4557926.51
<b>总计</b>	30	23657826.27	<b>总计</b>	62	23657826.27

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20796026.27	20796026.27							
208	社会保障和就业支出	20388781.63	20388781.63							
20805	行政事业单位养老支出	200278.6	200278.6							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110278.6	110278.6							
2080599	其他行政事业单位养老支出	90000	90000							
20808	抚恤	8836756.32	8836756.32							
2080802	伤残抚恤	7137356.32	7137356.32							
2080805	义务兵优待	1699400.00	1699400.00							
20809	退役安置	9013600.00	9013600.00							
2080901	退役士兵安置	3658000.00	3658000.00							
2080904	退役士兵管理教育	870600.00	870600.00							
2080999	其他退役安置支出	4485000.00	4485000.00							
20828	退役军人管理事务	2338146.71	2338146.71							
2082801	行政运行	1738146.71	1738146.71							
2082804	拥军优属	600000.00	600000.00							
210	卫生健康支出	266693.64	266693.64							
21011	行政事业单位医疗	66693.64	66693.64							

2101101	行政单位医疗	58219.8	58219.8					
2101103	公务员医疗补助	8473.84	8473.84					
21014	优抚对象医疗	200000.00	200000.00					
2101401	优抚对象医疗补助	200000.00	200000.00					
221	住房保障支出	140551.00	140551.00					
22102	住房改革支出	140551.00	140551.00					
2210201	住房公积金	89623.00	89623.00					
2210203	购房补贴	50928.00	50928.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	19099899.76	2127760.01	16972139.75		
201		一般公共服务支出	275000.00		275000.00			
20199		其他一般公共服务支出	275000.00		275000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	275000.00		275000.00			
208		社会保障和就业支出	18430976.12	1920515.37	16510460.75			
20805		行政事业单位养老支出	200278.60	200278.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110278.6	110278.6				
2080599		其他行政事业单位养老支出	90000	90000				
20808		抚恤	7886460.75		7886460.75			

2080802	伤残抚恤	6187060.75		6187060.75			
2080805	义务兵优待	1699400.00		1699400.00			
20809	退役安置	8024000.00		8024000.00			
2080901	退役士兵安置	3060000.00		3060000.00			
2080904	退役士兵管理教育	740000.00		740000.00			
2080999	其他退役安置支出	4224000.00		4224000.00			
20828	退役军人管理事务	2320236.77	1720236.77	600000.00			
2082801	行政运行	1720236.77	1720236.77				
2082804	拥军优属	600000.00					
210	卫生健康支出	253372.64	66693.64	186679.00			
21011	行政事业单位医疗	66693.64	66693.64				
2101101	行政单位医疗	58219.8	58219.8				
2101103	公务员医疗补助	8473.84	8473.84				
21014	优抚对象医疗	186679.00		186679.00			
2101401	优抚对象医疗补助	186679.00		186679.00			
221	住房保障支出	140551.00	140551.00				
22102	住房改革支出	140551.00	140551.00				
2210201	住房公积金	72909.00	72909.00				
2210203	购房补贴	50928.00	50928.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	20796026.27	一、一般公共服务支出	33	275000.00	275000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18430976.12	18430976.12		
	9		九、卫生健康支出	41	253372.64	253372.64		
	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	140551.00	140551.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	20796026.27	<b>本年支出合计</b>	59	19099899.76	19099899.76		
年初财政拨款结转和结余	28	2861800.00	年末财政拨款结转和结余	60	4557926.51	4557926.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	2861800.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	23657826.27	<b>合计</b>	64	23657826.27	23657826.27		

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余结转情况，数据取决于财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19099899.76	2127760.01	16972139.75
201		一般公共服务支出	275000.00			
20199		其他一般公共服务支出	275000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	275000.00			
208		社会保障和就业支出	18430976.12	1920515.37	16510460.75	
20805		行政事业单位养老支出	200278.60	200278.60		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110278.6	110278.6		
2080599		其他行政事业单位养老支出	90000	90000		
20808		抚恤	7886460.75		7886460.75	
2080802		伤残抚恤	6187060.75		6187060.75	
2080805		义务兵优待	1699400.00		1699400.00	
20809		退役安置	8024000.00		8024000.00	
2080901		退役士兵安置	3060000.00		3060000.00	
2080904		退役士兵管理教育	740000.00		740000.00	
2080999		其他退役安置支出	4224000.00		4224000.00	
20828		退役军人管理事务	2320236.77	1720236.77	600000.00	
2082801		行政运行	1720236.77	1720236.77		
2082804		拥军优属	600000.00		600000.00	
210		卫生健康支出	253372.64	66693.64	186679.00	
21011		行政事业单位医疗	66693.64	66693.64		

2101101	行政单位医疗	58219.8	58219.8	
2101103	公务员医疗补助	8473.84	8473.84	
21014	优抚对象医疗	186679.00		186679.00
2101401	优抚对象医疗补助	186679.00		186679.00
221	住房保障支出	140551.00	140551.00	
22102	住房改革支出	140551.00	140551.00	
2210201	住房公积金	72909.00	72909.00	
2210203	购房补贴	50928.00	50928.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1497369.95	302	商品和服务支出	534210.06	310	资本性支出	0
30101	基本工资	358556.00	30201	办公费	331413.88	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	334176.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	384450.60	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110278.6	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2526.32	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58219.8	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8473.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4668.11	30211	差旅费	710.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	89623.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0

30314	医疗费	0	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	148924.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	96180.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	5190.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	90000.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	1680.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	42120.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4500.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
		30299		其他商品服务支出	152249.86	39999	其他支出	0
		307		债务利息及费用支出	0			
		30701		国内债务付息	0			
		30702		国外债务付息	0			
		30703		国内债务发行费用	0			
		30704		国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1593549.95	公用经费合计					534210.06
合 计					2127760.01			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表，年初预算未安排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支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县退役军人事务局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 年度收入总计 20796026.27 元，支出总计 19099899.76 元。与 2019 年度相比，收入增加 6406319.27 元，增长 44.52%，主要原因是增加部分退役士兵社会养老保险接续资金、增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金、2019 年政府效能考核奖、增资、增加平时考核奖和城市文明奖；支出增加 7571992.76 元，增长 65.68%，主要原因是增加增加部分退役士兵社会养老保险接续资金、增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金及平时考核奖和城市文明奖。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 20796026.27 元，其中：财政拨款收入 20796026.27 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 19099899.76 元，其中：基本支出 2127760.01 元，占 11.14%；项目支出 16972139.75 元，占 88.86%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 20796026.27 元，支出总计 19099899.76 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 6406319.27 元，增长 44.52%，主要原因是增加部分退役士兵社会养老保险接续资金、增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金、2019 年政府效能考核奖、增资、增加平时考核奖和城市文明奖。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19099899.76 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7571992.76 元，增长 65.68%，主要原因是增加部分退役士兵社会养老保险接续资金、增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金、2019 年政府效能考核奖、增资、增加平时考核奖和城市文明奖。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19099899.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 275000 元，占 1.44%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18430976.12 元，占 96.49%；卫生健康（类）支出 253372.64 元，占 1.33%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区

(类)支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息(类)支出 0 元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 0 元, 占 0%; 住房保障(类)支出 140551.00 元, 占 0.74%; 粮油储备(类)支出 0 元。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5167295.95 元, 支出决算为 19099899.76 元, 其中: 2019999 其他一般公共服务支出 275000 元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110278.6 元, 2080599 其他行政事业单位养老支出 90000 元, 2080802 伤残抚恤 6187060.75 元, 2080805 义务兵优待 1699400 元, 2080901 退役士兵安置 3060000 元, 2080904 退役士兵管理教育 740000 元, 2080999 其他退役安置支出 4224000 元, 2082801 行政运行 1720236.77 元, 2082804 拥军优属 600000 元, 2101101 行政单位医疗 58219.80 元, 2101103 公务员医疗补助 8473.84 元, 2101401 优抚对象医疗补助 186679 元, 2210201 住房公积金 89623 元, 2210203 购房补贴 50928 元; 完成年初预算的 369%。决算数大于预算数的主要原因: 一是中央和自治区下达优抚对象补助及中央下达优抚对象医疗保障经费; 二是自治区下达全区自主就业退役士兵一次性经济补助及自治区下达 2018 年批准入伍的大学毕业生退役士兵一次性经济补助资

金；三是增加中央及地方下达资金用于解决部分退役士兵社会保险问题所需经费；四是增资、增加平时考核奖和城市文明奖；其中（按支出功能分类说明）：

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），预算数 0 元，决算数 275000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：财政下达资金春节慰问重点优抚对象及驻地部队。

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），预算数 84205.6 元，决算数 110278.6 元，完成年初预算的 30.96%。决算数大于预算数的主要原因：增资调入一名公务员人员基本养老保险。

3. 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），预算数 90000 元，决算数 90000 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：全面完成 9 名复转军人养老保险缴费。

4. 抚恤支出（类）伤残抚恤支出（款）伤残抚恤支出（项），预算数 0 元，决算数 6187060.75 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：中央下达重点优抚对象补助及医疗保障补助资金。

5. 抚恤支出（类）伤残抚恤支出（款）义务兵优待支出（项），预算数 1800000 元，决算数 1699400 元，完成年初

预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因：现役部分军人留在部队。

6. 退役安置支出（类）退役士兵安置支出（款）退役士兵安置支出（项），预算数 1200000 元，决算数 3060000 元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：自治区和市退役军人事务局下达一次性经济补助资金。

7. 退役安置支出（类）退役士兵安置支出（款）退役士兵管理教育支出（项），预算数 0 元，决算数 740000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：用于解决部分退役士兵社保接续问题资金。

8. 退役安置支出（类）退役士兵安置支出（款）其他退役安置支出（项），预算数 0 元，决算数 4224000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：用于解决部分退役士兵社保接续问题资金。

9. 退役军人管理事务支出（类）行政运行支出（款）行政运行支出（项）预算数 1234285.71 元，决算数 1720236.77 元，完成年初预算的 39.37%。决算数大于预算数的主要原因：增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金、2019 年政府效能考核奖、增资、增加平时考核奖和城市文明奖。

10. 退役军人管理事务支出（类）行政运行支出（款）拥军优属（项）预算数 600000 元，决算数 600000 元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），预算数 42102.8 元，决算数 58219.8 元，完成年初预算的 38.28%。决算数大于预算数的主要原因：增资调入一名公务员人员基本医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），预算数 6997.84 元，决算数 8473.84 元，完成年初预算的 21.09%。决算数大于预算数的主要原因：增资调入一名公务员人员公务员医疗补助。

13. 优抚对象医疗（类）优抚对象医疗补助（款）优抚对象医疗补助（项），预算数 0 元，决算数 186679.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：中央下达重点优抚对象医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数 68166 元，决算数 89623 元，完成年初预算的 31.47%。决算数大于预算数的主要原因：增资调入一名公务员人员公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），预算数 41538 元，决算数 50928 元，完成年初预算的 22.61%。决算数大于预算数的主要原因：增资调入一名公务员人员及安置一名转业士官。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出19099899.76元，其中：人员经费1593549.95元，公用经费534210.06元，项目支出16972139.75元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1497369.95元，较2020年度年初预算数增加369589.6元，增长32.77%，主要原因是增资、增加平时考核奖和城市文明奖、调入一名公务员及安置一名转业士官；较2019年度决算数增加391708.83元，增长47.03%。

2. 商品和服务支出1134210.06元，较2020年度年初预算数增加930874.46元，增长457%，主要原因是增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金、工会会费；较2019年度决算数减少371499.94元，降低32.75%，主要原因是2019年财政核拨固定资产及单位办公用房维修费。

3. 对个人和家庭的补助16468319.75元，较2020年度年初预算数增加16462139.75元，增加99.96%，主要原因是中央下达重点优抚对象伤残抚恤资金及医疗补助金；较2019年度决算数增加7233039.75元，增加43.92%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有债务利息及费用支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%；年初预算未安排债务利息及费用支出。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有资本性支出；较2019年度决算数增加

0元，增长0%；年初预算未安排资本性支出。

6. 对企业补助(基本建设)0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有对企业补助(基本建设)；较2019年度决算数增加0元，增长0%；年初预算未安排对企业补助(基本建设)。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有对企业补助；较2019年度决算数增加0元，增长0%；年初预算未安排对企业补助。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是没有其他支出；较2019年度决算数增加0元，增长0%；年初预算未安排其他支出。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少不必要的接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决

算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是没有购置公务车辆、二是没有保留公务车辆不产生费用；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费执行情况说明**

平罗县退役军人事务局为行政单位，机关运行经费为534210.06。较2019年度决算数增加142500.06元，增长26.67%，主要原因是：增加创建全国示范型退役军人服务中心补助资金。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2020年度本部门平罗县退役军人事务局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，

占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 219.2 平方米，其中：办公用房面积 93.13 平方米，业务用房面积 126.07 平方米；占用车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县退役军人事务局本年未安排绩效管理工作。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县退役军人事务局本年无项目自评。

#### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县退役军人事务局本年无重点项目绩效评价。

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县退役军人事务局无重点项目。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 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。

13. 死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14. 伤残抚恤：指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 在乡复员、退伍军人生活补助：指反映在乡退伍红

军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

16. 优抚事业单位支出：指反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念馆设施的维修改造和管理保护支出。

17. 义务兵优待：指反映用于义务兵优待方面的支出。

18. 农村籍退役士兵老年生活补助：指反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

19. 退役士兵安置：指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

20. 军队移交政府的离退休人员安置：指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

21. 退役士兵管理教育：指反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

22. 军队转业干部安置：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

23. 行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 拥军优属：指反映开展拥军优属活动的支出。

25. 事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位

26. 其他退役军人事务管理：指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

27. 住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。