

滑县退役军人事务局
2020 年度部门决算

二〇二一年 十 月

目 录

第一部分 滑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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 滑县退役军人事务局概况

一、部门职责

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

(二) 拟订我县军队退役军人接收安置政策，承担中央和省驻安单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；承担滑县军队转业干部安置领导小组和滑县复员退伍军人安置领导小组的有关具体工作。

(三) 拟订我县军队退役军人保障和福利政策，负责我县军队离退休干部住房项目配套服务管理机构用房方案的编报和监督实施；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

(四) 负责我县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，制定退役军人分类教育培训政策和计划。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

(五) 拟订我县退役军人优待抚恤政策，监督实施各类优待标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日，组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指

导光荣院、优抚医疗事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持军队改革和建设，开展创建双拥模范城（县）和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。承担滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（七）加强退役军人思想政治工作，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

退役军人事务局内设机构4个，包括：办公室（人事财务股）、优抚双拥抚恤股、退役军人思想政治和权益维护股、退役军人接收安置股；另设有4个二级机构办公室：滑县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、滑县退役军人服务中心、滑县革命烈士陵园、滑县军队离休退休干部休养所。

从决算单位构成看，滑县退役军人事务局部门决算包括：本级决算及我单位二级机构（滑县革命烈士陵园）部门决算，纳入我部门汇总反映。

2020年度，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 滑县退役军人事务局本级
2. 滑县革命烈士陵园

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：滑县退役军人事务局

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	13542.03	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	30
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	14695.76
八、其他收入	8	136.27	九、卫生健康支出	23	597.24
	9		十九、住房保障支出	24	22.04
	10			25	
本年收入合计	11	13678.30	本年支出合计	26	15345.05

使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	3262.35	年末结转和结余	28	1595.60
	14			29	
总计	15	16940.65	总计	30	16940.65

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：滑县退役军人事务局

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		13678.30	13542.03					136.27
208	社会保障和就业支出	13058.98	12922.99					135.98
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26					
20808	抚恤	10728.60	10728.60					
2080801	死亡抚恤	313.06	313.06					
2080802	伤残抚恤	2423.03	2423.03					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1522.65	1522.65					

2080804	优抚事业单位支出	94.43	94.43					
2080805	义务兵优待	953.04	953.04					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1548.70	1548.70					
2080899	其他优抚支出	3873.69	3873.69					
20809	退役安置	1346.44	1211.18					135.26
2080901	退役士兵安置	403.22	403.22					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	146.35	123.54					22.81
2080904	退役士兵管理教育	74.00	74.00					
2080905	军队转业干部安置	386.72	386.72					
2080999	其他退役安置支出	336.16	223.70					112.45
20828	退役军人管理事务	951.72	950.99					0.72
2082801	行政运行	67.67	66.95					0.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	884.05	884.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					

210	卫生健康支出	597.28	596.99					0.29
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99					
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28					
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.36	0.36					
21014	优抚对象医疗	583.30	583.00					0.29
2101401	优抚对象医疗补助	583.30	583.00					0.29
221	住房保障支出	22.04	22.04					
22102	住房改革支出	22.04	22.04					
2210201	住房公积金	22.04	22.04					

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：滑县退役军人事务局

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		15345.05	338.81	15006.24			
203	国防支出	30.00		30.00			
20306	国防动员	30.00		30.00			
2030607	民兵	30.00		30.00			
208	社会保障和就 业支出	14695.76	302.78	14392.98			
20805	行政事业单位 养老支出	31.40	31.40				
2080502	事业单位离 退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	29.26	29.26				

20808	抚恤	10552.08	72.08	10480.00		
2080801	死亡抚恤	313.06		313.06		
2080802	伤残抚恤	2423.03		2423.03		
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	1522.65		1522.65		
2080804	优抚事业单位支 出	89.85	62.72	27.13		
2080805	义务兵优待	953.04		953.04		
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	1548.70		1548.70		
2080899	其他优抚支出	3701.74	9.36	3692.38		
20809	退役安置	3476.29		3476.29		
2080901	退役士兵安置	403.22		403.22		
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	2286.87		2286.87		
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	58.00		58.00		
2080905	军队转业干部安 置	378.79		378.79		
2080999	其他退役安置支 出	349.41		349.41		

20828	退役军人管理事务	635.18	198.48	436.69			
2082801	行政运行	61.33	61.33				
2082899	其他退役军人事务管理支出	573.85	137.16	436.69			
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	597.24	13.99	583.26			
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
21014	优抚对象医疗	583.26		583.26			
2101401	优抚对象医疗补助	583.26		583.26			
221	住房保障支出	22.04	22.04				
22102	住房改革支出	22.04	22.04				
2210201	住房公积金	22.04	22.04				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：滑县退役军人事务局

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	16	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13542.03	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19	30	30		
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	14553.01	14553.01		
	8		九、卫生健康支出	24	596.95	596.95		
	9		十九、住房保障支出	25	22.04	22.04		
本年收入合计	10	13542.03	本年支出合计	26	15202.01	15202.01		
年初财政拨款结转和结余	11	3255.34	年末财政拨款结转和结余	27	1595.36	1595.36		
一般公共预算财政拨款	12	3255.34		28				

政府性基金预算财政拨款	13			29				
国有资本经营预算财政拨款	14			30				
总计	15	16797.37	总计	31	16797.37	16797.37		

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：滑县退役军人事务局

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		15202.01	331.26	14870.75
203	国防支出	30.00		30.00
20306	国防动员	30.00		30.00
2030607	民兵	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	14553.01	295.23	14257.79
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	
20808	抚恤	10545.07	65.07	10480.00

2080801	死亡抚恤	313.06		313.06
2080802	伤残抚恤	2423.03		2423.03
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1522.65		1522.65
2080804	优抚事业单位支出	82.84	55.71	27.13
2080805	义务兵优待	953.04		953.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1548.70		1548.70
2080899	其他优抚支出	3701.74	9.36	3692.38
20809	退役安置	3341.10		3341.10
2080901	退役士兵安置	403.22		403.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2264.12		2264.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58.00		58.00
2080905	军队转业干部安置	378.79		378.79
2080999	其他退役安置支出	236.96		236.96
20828	退役军人管理事务	634.63	197.94	436.69
2082801	行政运行	60.78	60.78	

2082899	其他退役军人事务管理支出	573.855	137.16	436.69
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	596.95	13.99	582.96
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
21014	优抚对象医疗	582.96		582.96
2101401	优抚对象医疗补助	582.96		582.96
221	住房保障支出	22.04	22.04	
22102	住房改革支出	22.04	22.04	
2210201	住房公积金	22.04	22.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滑县退役军人事务局

单位：万元

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	273.70	302	商品和服务支出	30.86	310	资本性支出	11.68
30101	基本工资	171.55	30201	办公费	10.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	3.68
30103	奖金	5.23	30203	咨询费	0.60	31003	专用设备购置	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.03	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.26	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	1.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	3.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.96	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.62	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.49	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	1.79	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	12.21	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.45	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	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		31302	对社会保险基金补助		
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	0.02	31303	补充全国社会保障基金		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.97	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.56	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		288.72	公用经费合计					42.54	

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：滑县退役军人事务局

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
1.25	0	0	0	0	1.25	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。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：滑县退役军人事务局

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16940.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加7484.58万元，增长79.15%。主要原因2019年3月开始建账核算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13678.3万元，其中：财政拨款收入13542.03万元，占99.00%；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136.27万元，占1.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15345.05万元，其中：基本支出338.81万元，占2.21%；项目支出15006.24万元，占97.79%；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16797.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7797.49万元，增长86.64%。主要原因2019年3月开始建账核算。

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15202.01万元，占支出合计的99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支增加

6997.37万元，增长85.29%。主要原因2019年3月开始建账核算。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出15202.01万元，主要用于以下方面：国防支出（类）30万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出14553.01万元，占95.73%；卫生健康（类）支出596.95万元，占3.93%；住房保障（类）支出22.04万元，占0.14%。

（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4702.11万元，支出决算为15202.01万元，完成年初预算的 323.30%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，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年初预算并入到其他相近的科目。

2. 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2.23万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

3. 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30.33万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的96.47 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

4. 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313.06万元，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该项目有上级专项转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2423.03万元，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该项目有上级专项转移支付资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活（项）。年初预算为406.31万元，支出决算为1522.65万元，完成年初预算的374.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

7. 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76.39万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1344万元，支出决算为953.04万元，完成年初预算的70.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1548.70万元，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该项目有上级专项转移支付资金。

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1641.27万元，支出决算为3701.74万元，完成年初预算的225.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目有上级专项转移支付资金。

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101.42万元，支出决算为403.22万元，完成

年初预算的397.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入相近的科目。

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休人员安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为2264.12万元，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该项目有上级专项转移支付资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为58万元，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该项目有上级专项转移支付资金。

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286.18万元，支出决算为378.79万元，完成年初预算的132.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放对象待遇标准提高。

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8.57万元，支出决算为236.96万元，完成年初预算的2764.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时相近合并到一起及服务对象人数增加。

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162.55万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的37.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算相似科目合并。

17. 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71.82万元，支出决算为573.855万元，完成年初预算的599.02%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是决算时相近合并到一起。

18. 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0.85万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

19. 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8.59万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员。

20. 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4.68万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的27.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

22. 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532.86万元，支出决算为582.96万元，完成年初预算的1093.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放对象增加。

23. 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22.75万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的96.88%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，资金减少。

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331.26万元。其中：人员经费288.72万元，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42.54万元，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1.25万元，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存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

（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不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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，部门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1.25万元，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压缩三公经费开支其中：

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）。来访人员主要包括：0。

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、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度我部门绩效管理工作开展情况：退役军人事务局认真履行职责，全力做好绩效管理工作，提高预算编制的完整性，加快支出进度，加强预算绩效管理，做好绩效监控、绩效评价，切实提高专项资金使用效益，严控产出指标完成情况，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标严格管控。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共14个，决算资金14870.75万元，占部门2020年所有项目支出总额的 96.91%，分别是：

1. 义务兵优待金项目，项目2020年预算数953.05万元，决算数953.04万元，自评得分87分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 自主就业退役士兵一次性经济补助项目，项目2020年预算数403.22万元，决算数403.22万元，自评得分87分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 优抚对象医疗补助资金项目，项目2020年预算数584.80万元，决算数583.30万元，自评得分87分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的义务兵优待金项目项目进行了重点项目再评价，评价得分87分，项目数量指标设定及完成情况：已完成，效益指标设定及完成情况：已完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对2个项目进行了重点评价，分别是：

1. 自主就业退役士兵一次性经济补助项目，资金总额403.22万元，评价得分：87。

2. 优抚对象医疗补助资金项目，资金总额583.30万元，评价得分：87。

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%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

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162.55万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的37.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行压缩开支。

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，退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。