2020年度

福鼎市退役军人事务局决算

**目 录**

**第一部分 部门概况** ..... ......................... 4

一、部门主要职责 ..................................4

二、部门决算单位基本情况 ..........................5

三、部门主要工作总结...............................6

**第二部分** 2020**年度部门决算表** ......................7

一、收入支出决算总表 ..............................7

二、收入决算表 ............................ .......8

三、支出决算表 ...................................8

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............14

**第三部分** 2020**年度部门决算情况说明** ...............14

一、收入支出决算总体情况说明 .....................14

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15

三、政府性基金支出决算情况说明 ...................19

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........20

七、预算绩效情况说明..............................21

八、其他重要事项情况说明...................... ....21

**第四部分 名词解释** ............................... 22

**第五部分 附件** ................................... 24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市退役军人事务局的主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的政策法规，拟订并组织实施全市退役军人服务管理工作发展规划，建立健全我市退役军人思想政治工作和服务保障体系，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
　　（二）负责全市军队转业干部、转业士官、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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
　　（三）负责退役军人及随军家属就业指导和教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织指导拥军优属工作。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，依法依规落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。承担市双拥共建工作领导小组的日常工作。

　　（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。

　　（六）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。负责英雄、烈士纪念设施建设、保护与管理工作。会同有关部门总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（七）负责指导监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。市退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市退役军人事务局包括7个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
| 福鼎市退役军人局 | 行政 | 6 |
| 福鼎市退役军人服务中心 | 事业 | 6 |
| 福鼎市烈士陵园管理处 | 事业 | 3 |

三、部门主要工作总结

2020年，福鼎市退役军人事务局主要任务是：贯彻落实党中央、省委、宁德市委和福鼎市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，加强机关党建，加强宣传思想工作，加强党风廉政建设。

（二）完善服务保障体系建设。努力将县退役军人服务中心、乡村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范的退役军人之家。

（三）落实权益保障工作。一是做好优抚、安置等相关工作，确保政策落实到位；二是加大历史遗留问题化解力度，切实把落实政策作为治本之策，切实维护好广大退役军人合法权益。

（四）进一步完善帮扶援助措施。争取市委、政府支持，加大对退役军人的帮扶援助力度，解决部分退役军人的就业、住房、生活特困等问题。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 收支决算总表 |
|  |  | 公开01表 |
| 部门： |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4423.22　 | 一、一般公共服务支出 | 3.23　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 八、其他收入　 | 37.73　 | 八、社会保障和就业支出 | 3982.05　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 52.09　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 10.16　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 　 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗议特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 4460.95　 | **本年支出合计** | 4056.53　 |
|  使用非财政拨款结余 | 　 |  结余分配 | 　 |
|  年初结转和结余 | 289.69　 |  年末结转和结余 | 694.11　 |
| **合计** | 4750.65　 | **合计** | 4750.65　 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 收入决算表

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4460.95　 | 4423.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 37.73　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |  |
| 部门： |  |  |  |  |  单位：万元 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4056.53　 | 150.9　 | 3905.63　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  | 公开04表 |  |
| 部门： |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4423.22　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 3948.06　 | 3948.06　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 10.16　 | 10.16　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗议特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 4423.22　 | **本年支出合计** | **4013.49** | 4013.49　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 212.02　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　621.74 | 621.74　 | 　 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 212.02　 |   | 　 | 　 | 　 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　 |   | 　 | 　 | 　 |  |
| 　国有资本经营预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 4635.24　 | **总计** | **4635.24** | 4635.24　 | 　 |  |

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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共财政拨款支出决算表公开05表 |
| 部门： |  |  | 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 |
| 合计 | 4013.49　 | 146.75　 | 3866.74　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 138.63　 | 302 | 商品和服务支出 | 7.26　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 52.31　 | 30201 |  办公费 | 　2.54 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 26.79　 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 14.7　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 0.38　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.05　 | 30204 |  手续费 | 0.08　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 0.38　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29　 | 30206 |  电费 | 　0.15 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 2.31　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　6.4 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　0.94 | 30211 |  差旅费 | 0.1　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.16　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 10.99　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.49　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 0.03　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 0.43　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 0.49　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 0.1　 | 312 | 对企业补助 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 31201 |  资本金注入 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 1.45　 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 31204 |  费用补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 31205 |  利息补贴 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 31299 |  其他对企业补助 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.08　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  |   | 　 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 人员经费合计 | 139.12　 | 公用经费合计 | 7.64 |

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。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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： |  | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 1 | 1.16　 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 　 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 　 |
|  其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 　 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 1.16　 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处。 |

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年本部门年初结转和结余289.69万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入4460.95万元，本年支出4056.53万元，结余分配0万元，年末结转和结余694.11万元。

（一）2020年收入4460.95万元，比上年决算数增加2641.29万元，增长68.89％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4423.22万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入37.73万元。

（二）2020年支出4056.53万元，比上年决算数增加2313.46万元，增长75.34％，具体情况如下：

1.基本支出150.89万元。其中，人员支出138.63万元，公用支出11.4万元。

2.项目支出3905.63万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出4013.49万元，比上年决算数增加2324.54万元，增长72.66%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）一般行政管理事务3万元，较上年决算数增加（减少）3万元，增长（下降）100%。主要原因是2019年决算支出没有该项目。

（二）事业单位离退休0.49万元，较上年决算数增加0.49万元，增长（下降）100%。主要原因是是2019年决算支出没有该项目。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元，较上年决算数增加11.17万元，增长3.58%。主要原因是我单位是新成立的单位，2019年下半年才开始各项经费核算工作，此外，2020年度的人员较2019年度有了大幅度的增加。

（四）其他就业补助支出3.89万元，较2019年决算数增加3.89万元，增长100%。主要原因是2019年没有发生公益性岗位人员经费支出。

（五）死亡抚恤40.28万元，较2019年决算数增加12.28万元，增长43.86%。主要原因是我单位是新成立的单位，2019年下半年才开始各项经费核算工作，上半年该项经费是由市民政局核算。

（六）在乡复员退伍军人生活补助52.71万元，较2019年决算数减少88.31万元，增长（下降）-62.63%。主要原因是2020年度决算时，根据财政拨款收入数进行支出数调整，把一部分的在乡复员退伍军人生活补助支出数调整到其他优抚经费中列支。

（七）优抚事业单位43.84万元，较2019年决算数增加26.25万元，增长149.23%。主要原因是我单位是新成立的单位，2019年下半年才开始各项经费核算工作。

（八）农村籍退役士兵老年补助78.06万元，较2019年决算数增加32.3万元，增长70.59%。主要原因是我单位是新成立的单位，2019年下半年才开始各项经费核算工作。

（九）其他优抚支出1886.7万元，较2019年决算数增加1203.31万元，增长176.08%。主要原因是我单位是新成立的单位，2019年下半年才开始各项经费核算工作。

（十）退役士兵安置613.3万元，较2019年决算数增加581.82万元，增长1848.22%。主要原因是我单位是新成立的单位，2019年下半年才开始各项经费核算工作。

（十一）军队移交政府的离退休人员安置346.38万元，较2019年决算数增加143.38万元，增长70.63%。主要原因是1、增拨军休干部人员经费，2、我单位是新成立的单位，2019年下半年才开始各项经费核算工作。

（十二）军队移交政府的离退休干部管理机构27万元，较2019年决算数减少308万元，下降91.94%。主要原因是2019年新购置一栋办公用房。

（十三）军队转业干部安置31.12万元，较2019年决算数增加3.86万元，增长14.16%。主要原因是企业军转干部高龄人数增加。

（十四）其他退役安置支出583.77万元，较2019年决算数增加580.08万元，增长15720.33%。主要原因是1、由于政策性原因，国家要求解决部分退役军人社会养老保险，医疗保险的接续，地方政府按一定比例给予补助；2、相较2019年的半年度核算，2020年是全年核算。

（十五）社会福利事业单位支出1.26万元，较2019年决算数增加1.26万元，增长100%。主要原因是2019年没有该项目。

（十六）行政运行71.46万元，较2019年决算数减少25.1万元，增长（下降）25.99%。主要原因是部分行政运行经费在其他退役军人管理事务专项业务费列支。

（十七）拥军优属74.54万元，较2019年决算数增加62.61万元，增长524.81%。主要原因：1、拥军优属（春节、八一慰问）这项工作原由市支前办负责，2020年这项工作划转由我局承担。

2、相较2019年的半年度核算，2020年是全年核算。

（十八）事业运行43.95万元，较2019年决算数增加28.58万元，增长185.95%。主要原因：1、人员增加；2、相较2019年的半年度核算，2020年是全年核算。

（十九）其他退役军人管理事务35万元，较2019年决算数增加35万元，增长（下降）100%。主要原因是2019年没有该项目。

（二十）行政单位医疗3.3万元，较2019年决算数增加2.53万元，增长328.57%。主要原因：1、人员增加；2、相较2019年的半年度核算，2020年是全年核算。

（二十一）事业单位医疗3.1万元，较2019年决算数增加2.46万元，增长384.37%。主要原因：1、人员增加；2、相较2019年的半年度核算，2020年是全年核算。

（二十二）优抚对象医疗救助36.87万元，较2019年决算数增加27.05万元，增长275.46%。主要原因是住院人数增加。

（二十三）其他农林水支出9万元，较2019年决算数增加9万元，增长100%。主要原因是2019年没有该项目。

（二十四）住房公积金10.16万元，较2019年决算数增加8.01万元，增长（下降）372.56%。主要原因是人员增加和缴费基数的调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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146.76万元，其中：

（一）人员经费139.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.64万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.16万元，比年初预算的2.1万元下降44.76%。主要原因是公务接待较去年次数有所减少。具体情况如下：2020年度“三公”经费财政拨款支出1.16万元，比年初预算的2.1万元下降44.76%。主要原因是公务接待较去年次数有所减少。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的0万元下降××%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是××××××××××××（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降××%，主要是×××××（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降××%，2020年公务用车购置0辆，主要是:×××××（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出0万元，比年初预算的0万元下降××%，主要是×××××（简要说明预决算差异原因）。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.16万元，比年初预算的2.1万元下降44.76%。主要是公务接待较去年次数有所减少，累计接待13批次、98人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度10个项目实施单位自评，分别是科技拥军、接收安置、等项目，涉及财政拨款资金共计3142万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2020年度机关运行经费支出146.76万元，比上年决算数增长16.49%，主要是:人员编制的增加及业务量的扩大。

**（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出7.17万元、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7.17万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

**十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

……