

2020 年度
叶县退役军人事务局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶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 叶县退役军人事务局概况

一、部门职责

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体制，协调各方力量更好为军人军属服务，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、机构设置

叶县退役军人事务局决内设 6 个科(股)室,包括: 办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、就业创业股、优抚和褒扬股、军休服务管理股。

从决算单位构成看，叶县退役军人事务局决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 叶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

部门：叶县退役军人事务局

2020 年

公开 01 表

单位：万元

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	7683.26	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	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	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	7209.87
	9		九、卫生健康支出	36	55.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00

	15		十三、交通运输支出	40	0.00
	16		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	17		十五、商业服务业支出	42	0.00
	18		十六、金融支出	43	0.00
	19		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	20		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	21		十九、住房保障支出	46	0.00
			二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	22		二十一、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7683.26	本年支出合计	49	7265.09
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	556.74	年末结转和结余	51	974.91
	26			52	
总计	27	8240.00	总计	53	8240.00

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：叶县退役军人事务局

2020 年

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		7683.26	7683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7545.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	946.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	782.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1346.95	0.00	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	232.48	0.00	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	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚医疗对象	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.22	138.22	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：叶县退役军人事务局

2020 年

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		7265.09	565.92	6699.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7209.87	565.92	664.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5303.42	0.00	5303.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.89	0.00	124.89	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1022.24	0.00	1022.24	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	914.43	0.00	914.43	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	782.42	0.00	782.42	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1315.06	0.00	1315.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1085.12	0.00	1085.12	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	1544.91	204.37	1340.54	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1178.28	0.00	1178.28	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178.31	178.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55.85	26.06	29.79	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	90.04	0.00	90.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	361.55	361.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	230.18	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
21014	优抚医疗对象	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.22	0.00	55.22	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：叶县退役军人事务局

2020 年

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	7683.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7209.87	7209.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	55.22	55.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	7683.26	本年支出合计	49	7265.09	7265.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	556.74	年末财政拨款结转和结余	50	974.91	974.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	556.74		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				
总计	27	8240.00	总计	54	8240.00	8240.00	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：叶县退役军人事务局

2020 年

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		7265.09	565.92	6699.18
208	社会保障和就业支出	7209.87	565.92	664.40
20808	抚恤	5303.42	0.00	5303.42
2080801	死亡抚恤	124.89	0.00	124.89
2080802	伤残抚恤	1022.24	0.00	1022.24
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	914.43	0.00	914.43
2080804	优抚事业单位支出	59.26	0.00	59.26
2080805	义务兵优待	782.42	0.00	782.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1315.06	0.00	1315.06

2080899	其他优抚支出	1085.12	0.00	1085.12
20809	退役安置	1544.91	204.37	1340.54
2080901	退役士兵安置	1178.28	0.00	1178.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	178.31	178.31	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	55.85	26.06	29.79
2080904	退役士兵管理教育	42.43	0.00	42.43
2080905	军队转业干部安置	90.04	0.00	90.04
20828	退役军人管理事务	361.55	361.55	0.00
2082801	行政运行	230.18	230.18	0.00
2082804	拥军优属	131.36	131.36	0.00
210	卫生健康支出	55.22	0.00	55.22
21014	优抚医疗对象	55.22	0.00	55.22
2101401	优抚对象医疗补助	55.22	0.00	55.22

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: 叶县退役军人事务局

2020 年

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	119.03	302	商品和服务支出	117.27	310	资本性支出	4.85
30101	基本工资	108.96	30201	办公费	52.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	2.58	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	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	53.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	48.43	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	119.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	142.24	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	15.10	30226	劳务费	0.89	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			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	0.00	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		443.80	公用经费合计					122.11

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

部门：叶县退役军人事务局

2020 年

单位：万元

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：叶县退役军人事务局

2020 年

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
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 8240.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2039.19 万元，增长 32.89%。主要原因是涉及发放生活补助和抚恤金的优抚对象人数增加、补助标准提升。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7683.26 万元，其中：财政拨款收入 7683.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7265.09 万元，其中：基本支出 565.92 万元，占 7.79%；项目支出 6699.18 万元，占 92.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 8240.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2039.19 万元，增长 32.89%。主要原因是涉及发放生活补助和抚恤金的优抚对象人数增加、补助标准提升。

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 7265.09 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1621.03 万元，增长 28.72%。主要原因是涉及发放生活补助和抚恤金的优抚对象人数增加、补助标准提升。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7265.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7209.87 万元，占 99.24%；卫生健康支出 55.22 万元，占 0.76%。

（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 6280.30 万元，支出决算为 7265.09 万元，完成年初预算的 94.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 124.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 258.00 万元，支出决算为 1022.24 万元，完成年初预算的 396.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务对象人数增加以及补助标准提升。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 3700.80 万元，支出决算为 914.43 万元，完成年初预算的 24.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项服务人数减少。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 59.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算，是临时增加的临时预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 804.00 万元,支出决算为 782.42 万元,完成年初预算的 97.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年义务兵实际人数比预计人数稍低。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵土老年生活补助(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1315.06 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

7. 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 165.90 万元,支出决算为 1085.12 万元,完成年初预算的 654.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项增加有临时预算。

8. 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 1027.80 万元,支出决算为 1178.28 万元,完成年初预算的 114.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项 2019 年度年终有结余,2020 年初预算安排适当减少。

9. 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 0.00 万元,支出决算为 178.31 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未安排年初部门预算。

10. 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 0.00 万元,

支出决算为 55.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未安排年初部门预算。

11. 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 145.00 元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 29.26%，年初预算数存在差异的主要原因是此项由于疫情原因参加教育培训人员减少。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 90.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未安排年初部门预算。

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 3.00 万元，支出决算为 230.18 万元，完成年初预算的 7672.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项实际支出时用的有其它项目的预算。

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 50.00 万元，支出决算为 131.36 万元，完成年初预算的 262.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项实际支出时用的有其它项目的预算。

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 0.00 万元，支出决算为 55.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未列入部门预算。

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 565.92 万元。其中：人员经费 443.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、救济费；公用经费 122.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、办公设备购置费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 2020 年叶县退役军人事务局无“三公”经费预算和支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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。

加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了工作职责；规范了工作程序；明确了分阶段工作任务；强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

评价过程中，发现了在财务管理规范性、政策法规的执行方面存在一些问题，针对存在问题，已及时整改。对于退役安置、优抚对象抚恤、卫生健康医疗等各方面预算资金都能较全面掌握、精准分配使用。提高了财政资金使用的效果。对资金投入、资金使用方向有了总体把握，在年度预算资金

分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效评价制度体系尚不够完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。我单位将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 3.00 万元，支出决算为 122.11 万元，完成年初预算的 407.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时预算支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.85 万元、占政府采购支出总额的 100.00%。

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，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 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。