

石泉县退役军人事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施，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。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、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等工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织开展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、养老等机构规划政策并组织实施。

7、组织指导全县拥军优属工作。

8、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，依法承办英雄烈士保护相关工作，审核报批拟列入县以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、拟订全县退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县退役军人事务局为正科级行政单位，行政编制 5 人，内设政办股和优抚安置股，含下属事业单位 1 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

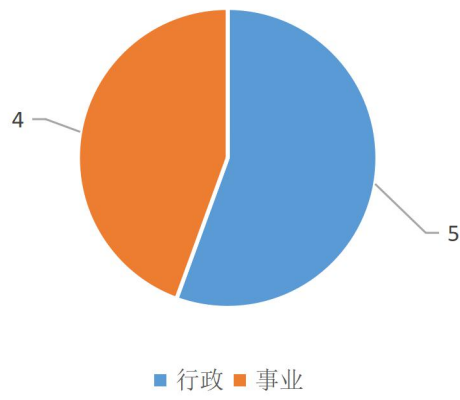
序号	单位名称
1	石泉县退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

本部门人员编制

单位：人



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资产经营 决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 971. 82	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	84. 37
8. 其他收入	295. 40	8. 社会保障和就业支出	1, 881. 60
		9. 卫生健康支出	53. 42
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计		本年支出合计	2, 019. 39
使用非财政拨款结余	2, 267. 22	结余分配	0. 00
年初结转和结余	0. 00	年末结转和结余	801. 16
收入总计	2, 820. 55	支出总计	2, 820. 55

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

编制部门：石泉县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,267.22	1,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.40
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,192.60	1,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.40
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	0.00	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20808	抚恤	1,246.65	1,001.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,237.65	992.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.48
20809	退役安置	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	627.47	578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.32
2082801	行政运行	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	75.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2082804	拥军优属	446.77	432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
20899	其他社会保障和就业支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.80	40.80	0.00	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

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,019.39	119.51	1,899.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,881.61	115.44	1,766.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	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	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,035.65	0.00	1,035.65	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,035.38	0.00	1,035.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	147.75	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	85.01	0.00	85.01	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.09	0.00	45.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	641.76	106.32	535.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	87.53	0.00	87.53	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	447.68	0.00	447.68	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.95	0.22	46.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	46.95	0.22	46.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.43	4.08	49.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	49.35	0.00	49.35	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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,971.823	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	84.37	84.37	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,606.38	1,606.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	53.170	53.170	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,971.82	本年支出合计	1,743.92	1,743.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	536.270	年末财政拨款结转和结余	764.17	764.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	536.27				0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00				0.00	0.00
国有资本经营财政拨款	0.00				0.00	0.00
收入总计	2,508.09	支出总计	2,508.09	2,508.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		1,743.92	119.26	115.19	4.07	1,624.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	84.37	0.00	0.00	0.00	84.37	
20701	文化和旅游	84.37	0.00	0.00	0.00	84.37	
2070109	群众文化	84.37	0.00	0.00	0.00	84.37	
208	社会保障和就业支出	1,606.39	115.44	111.37	4.07	1,490.95	
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
20808	抚恤	826.55	0.00	0.00	0.00	826.55	
2080805	义务兵优待	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	
2080899	其他优抚支出	826.28	0.00	0.00	0.00	826.28	
20809	退役安置	147.75	0.00	0.00	0.00	147.75	
2080901	退役士兵安置	85.01	0.00	0.00	0.00	85.01	
2080904	退役士兵管理教育	17.65	0.00	0.00	0.00	17.65	
2080999	其他退役安置支出	45.09	0.00	0.00	0.00	45.09	
20828	退役军人管理事务	576.24	106.32	102.25	4.07	469.92	
2082801	行政运行	106.32	106.32	102.25	4.07	0.00	
2082802	一般行政管理事务	36.56	0.00	0.00	0.00	36.56	
2082804	拥军优属	433.36	0.00	0.00	0.00	433.36	
20899	其他社会保障和就业支出	46.95	0.22	0.22	0.00	46.73	
2089901	其他社会保障和就业支出	46.95	0.22	0.22	0.00	46.73	
210	卫生健康支出	53.18	3.83	3.83	0.00	49.35	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	49.35	0.00	0.00	0.00	49.35	
2101401	优抚对象医疗补助	49.35	0.00	0.00	0.00	49.35	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		119.26	115.19	4.07	
301	工资福利支出	0.00	115.19	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.07	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	20.16	0.00	
30103	奖金	0.00	4.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.83	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	9.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	29.40	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.07	
30201	办公费	0.00	0.00	0.78	
30205	水费	0.00	0.00	0.22	
30206	电费	0.00	0.00	0.68	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.76	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.06	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.57	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
编制部门：

金额单位：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				

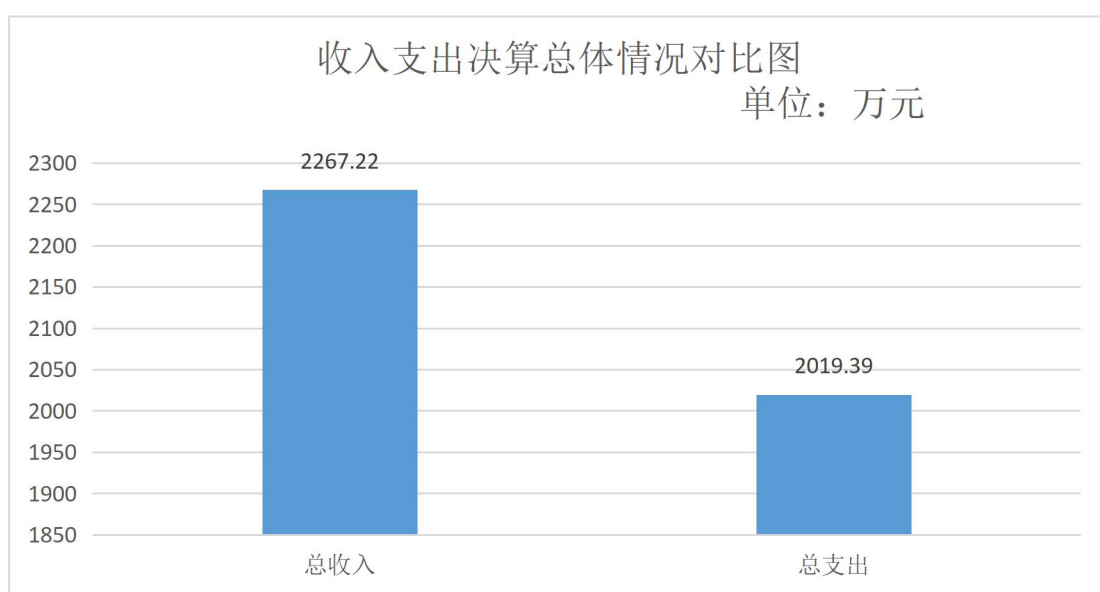
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

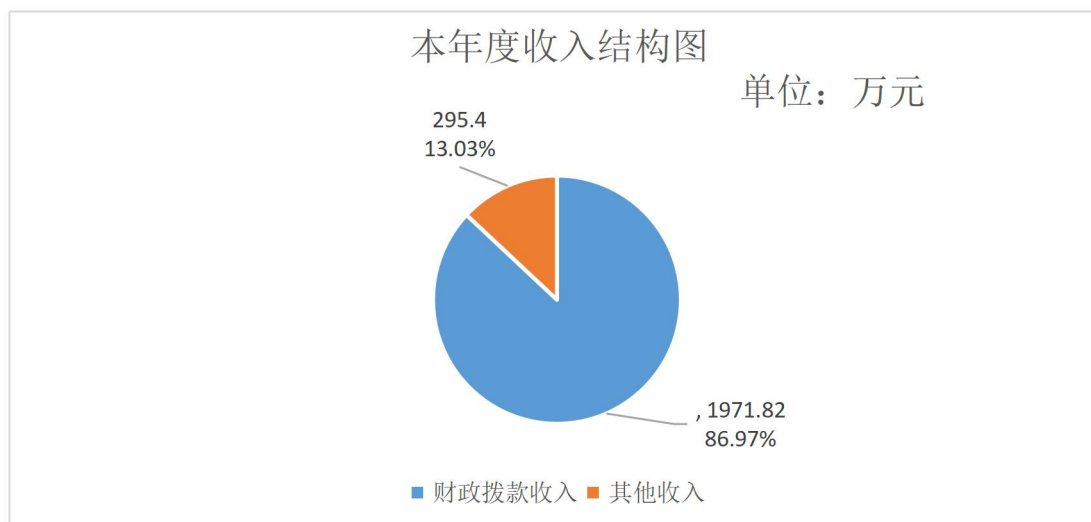
2020 年总收入 2267.22 万元，较上年减少 172.89 万元，主要是因为优抚抚恤补助项目收入较上年减少。

2020 年总支出 2019.39 万元，较上年增长 569.88 万元，主要是因为优抚抚恤补助项目支出增加。



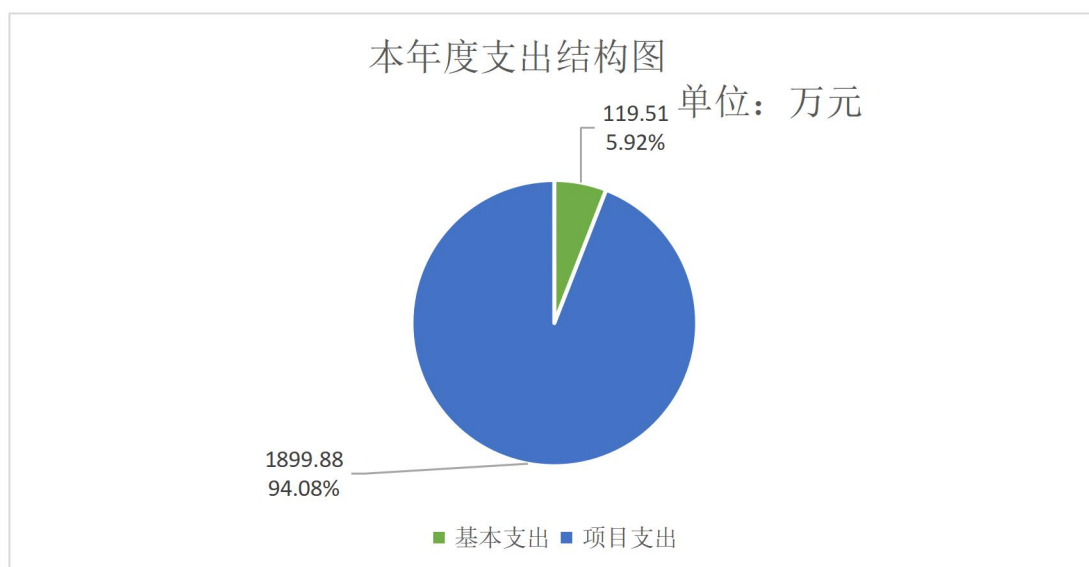
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2267.22 万元，其中：财政拨款收入 1971.82 万元，占 86.97%；其他收入 295.4 万元，占 13.03%。



三、支出决算情况说明

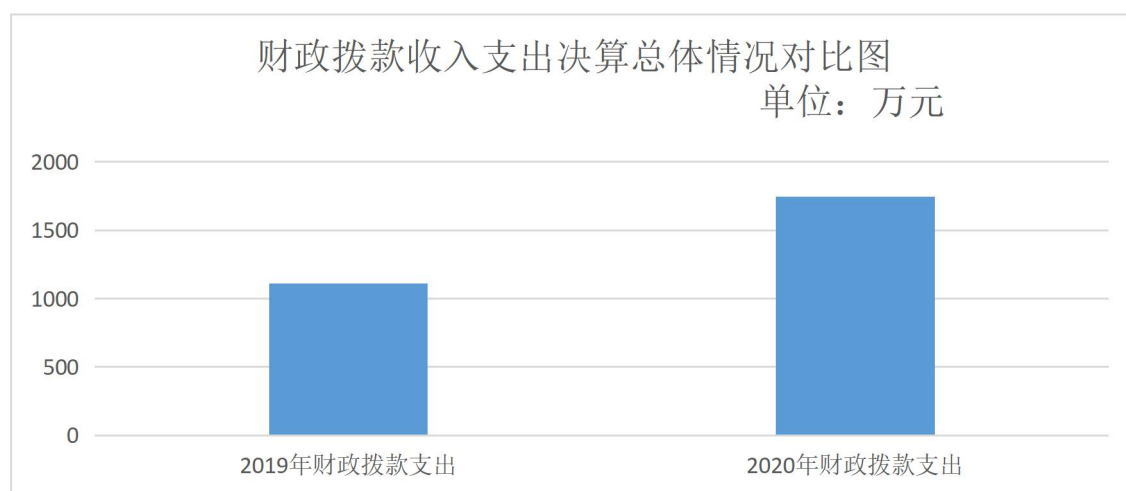
2020 年支出合计 2019.39 万元,其中:基本支出 119.51 万元,占 5.92%; 项目支出 1898.88 万元,占 94.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1971.82 万元,较上年减少 110.81 万元,主要是因为优抚抚恤补助项目收入较上年减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1743.92 万元,较上年增加 634.83 万元,主要是因为优抚抚恤补助项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1743.92 万元，占本年支出合计的 86.36%。较上年增加 634.83 万元，主要是因为优抚抚恤补助项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算数为 101.71 万元，调整预算数为 1971.82 万元，支出决算为 1743.92 万元，完成预算的 88.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算为 84.37 万元，用了上年结转 54.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

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）。年初预算数为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。全年无预算，支出决算为 0.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

4、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）。年初预算数为 0 万元，调整预算 9 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助项目资金结余。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**。年初预算数为0万元，调整预算数992.17万元，支出决算为826.28万元，完成全年预算的83.28%。决算数小于预算数的主要原因是其他优抚支出项目资金结余。

6、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。年初预算数为0万元，调整预算数109.8万元，支出决算85.01万元，完成全年预算的77.42%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵安置项目资金结余。

7、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）**。年初预算数为0万元，调整预算数10万元，支出决算17.65万元，使用了上年结转7.65万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

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）**。年初预算数为0万元，调整预算数1.5万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部安置项目资金结余。

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）**。年初预算数为16.8万元，调整预算数为127.54万元，支出决算数45.09万元，完成全年预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是其他退役安置支出项目资金结余。

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）**。年初预算数为71.9万元，调整预算数为105.7万元、支出决算数106.32万元，使用了上年结转0.62万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 40 万元，支出决算 36.56 万元，完成全年预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 432.45 万元，支出决算数为 433.36 万元，使用了上年结转 0.91 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

13、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）。年初预算数为 0.22 万元，调整预算数为 60.14 万元，支出决算数为 46.95 万元，完成全年预算的 78.07%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项费用，压缩一般性支出。

14、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）。年初预算数为 3.9 万元，调整预算数为 3.83 万元，支出决算数为 3.83 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 40.8 万元，支出决算 49.35 万元，使用了上年结转资金 8.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用了上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 119.26 万元，包括：人员经费支出 115.19 万元和公用经费支出 4.07 万元。

人员经费 115.19 万元，主要包括基本工资 34.07 万元、津贴补贴 20.16 万元、奖金 4.5 万元、绩效工资 4.8 万元、机关事业单位养老保险缴费 8.9 万元、职工基本医疗保险缴费 3.83 万元、其他社会保险缴费 0.22 万元、住房公积金 9.31 万元、其他工资福利支出 29.4 万元。

公用经费 4.07 万元，主要包括办公费 0.78 万元、水费 0.22 万元、电费 0.68 万元、公务接待费 0.76 万元、工会经费 1.06 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.76 万元，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，将公务接待控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。
2. 公务用车购置费用支出情况说明。
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。
4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 11 批次，109 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，将公务接待控制在预算内。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资产经营决算补款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算为 3 万元，调整预算数 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出 108.37 万元，其中政府采购货物类支出 25.74 万元、政府采购服务类支出 4.75 万元、政府采购工程类支出 77.88 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0

台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中一级项目 1 个，共涉及资金 16.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.88%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2020 年决算中反映的退役士兵补助 1 个一级项目绩效自评结果。

退役士兵补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算 16.8 万元，执行数 5.12 万元，完成预算的 30.48%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步切实维护退役士兵切身利益，保证由政府安置工作退出现役的退役士兵生活保障和享受社保待遇，让退役士兵感受到党和政府的关怀和优待，下一步改进措施：增强工作的计划性，进一步加强资金的管理和使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		退役士兵待安置期生活补助				
主管部门				实施单位	石泉县退役军人事务局	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	16.8	5.12	30.48%	
		其中：财政拨款	16.8	5.12	30.48%	
		其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	切实维护退役士兵切身利益，保证由政府安置工作退出现役的退役士兵生活保障和享受社保待遇，让退役士兵感受到党和政府的关怀和优待，			2020 年一共为 8 人由政府安置工作退出现役的退役士兵发放补助资金 5.12 万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级目标	年度指标值	全年完成值	备注
	产出 指标	数量指标	补助人数	8	8	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	发放时间	2020 年	2020 年	
		成本指标	发放标准	待安置期间每月不低于当地上年度最低月工资标准	待安置期间每月不低于当地上年度最低月工资标准	
	社会 效益 指标	社会效益指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	
说明	请在此简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1、其他资金包括省级主管部门对资金使用共同投入到同一项目的资金、社会资金，一级以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累计计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0 合理填写完成比列。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 101.71 万元,执行数 2019.39 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:1、部门运行良好,全部达到预期指标。发现的问题及原因:预算编报中未将优抚项目资金进行全部编报。下一步改进措施:今后将加强预算编报的管理,提高预算准确度。

[illegible]

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。