

2020 年度  
邓州市退役军人事务局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市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 邓州市退役军人事务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

(二) 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；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；

(三) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

(四) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

(五) 负责全市拥军优属工作；

(六) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；

(七) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市退役军人事务局内设机构 5 个，包括：办公室、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局部门决算包括：邓州市退役军人事务局本级决算、邓州市烈士陵园管理

处决算、邓州市光荣院决算、邓州市离退休干部休养所决算、邓州市康复医院决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市退役军人事务局本级
2. 邓州市烈士陵园管理处
3. 邓州市光荣院
4. 邓州市离退休干部休养所
5. 邓州市康复医院

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15986.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	135.58	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	14355.83
	9		九、卫生健康支出	40	314.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	7.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16122.29	<b>本年支出合计</b>	58	14678.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2726.77	年末结转和结余	60	4170.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	18849.05	<b>总计</b>	62	18849.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

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		<b>16122.29</b>	<b>15986.55</b>	<b>0.00</b>	<b>135.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.16</b>
208	社会保障和就业支出	15763.59	15627.85	0.00	135.58	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10762.42	10762.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	129.55	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1750.80	1750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8588.75	8588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3501.70	3501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2238.06	2238.06	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	892.00	892.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	292.74	157.00	0.00	135.58	0.00	0.00	0.16
2081005	社会福利事业单位	292.74	157.00	0.00	135.58	0.00	0.00	0.16
20828	退役军人管理事务	657.02	657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	657.02	657.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	537.21	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	537.21	537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.09	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

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		<b>14678.32</b>	<b>1106.86</b>	<b>13571.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	14355.83	1093.36	13262.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9466.72	87.50	9379.23	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	166.32	0.00	166.32	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	117.16	87.50	29.67	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1411.66	0.00	1411.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7771.58	0.00	7771.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3361.54	466.42	2895.13	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1853.15	0.00	1853.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	882.91	430.91	452.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	52.97	0.00	52.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	824.81	238.48	586.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	824.81	238.48	586.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	402.54	0.76	401.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	402.54	0.76	401.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.88	5.89	308.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	308.99	0.00	308.99	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	297.28	0.00	297.28	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：邓州市退役军人事务局

公开 04 表  
金额单位：  
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	15986.55	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14194.39	14194.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.88	314.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.61	7.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	15986.55	<b>本年支出合计</b>	59	14516.89	14516.89	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	2700.46	年末财政拨款结转和结余	60	4170.13	4170.13	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	2700.46		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	18687.01	<b>总计</b>	64	18687.01	18687.01	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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

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
<b>合计</b>		<b>14516.89</b>	<b>945.43</b>	<b>13571.46</b>
208	社会保障和就业支出	14194.39	931.93	13262.47
20805	行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
20808	抚恤	9466.72	87.50	9379.23
2080802	伤残抚恤	166.32	0.00	166.32
2080804	优抚事业单位支出	117.16	87.50	29.67
2080805	义务兵优待	1411.66	0.00	1411.66
2080899	其他优抚支出	7771.58	0.00	7771.58
20809	退役安置	3361.54	466.42	2895.13
2080901	退役士兵安置	1853.15	0.00	1853.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	882.91	430.91	452.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.51	35.51	0.00
2080904	退役士兵管理教育	52.97	0.00	52.97
2080999	其他退役安置支出	537.00	0.00	537.00



20810	社会福利	126.50	126.50	0.00
2081005	社会福利事业单位	126.50	126.50	0.00
20828	退役军人管理事务	824.81	238.48	586.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	824.81	238.48	586.33
20899	其他社会保障和就业支出	402.54	0.76	401.78
2089901	其他社会保障和就业支出	402.54	0.76	401.78
210	卫生健康支出	314.88	5.89	308.99
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00
21014	优抚对象医疗	308.99	0.00	308.99
2101401	优抚对象医疗补助	297.28	0.00	297.28
2101499	其他优抚对象医疗支出	11.71	0.00	11.71
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.32	302	商品和服务支出	292.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.86	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	92.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	3.90
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	32.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.29	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	379.22	30217	公务接待费	1.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	0.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	81.25			
人员经费合计		648.61	公用经费合计					296.82

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。本报金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：邓州市退役军人事务局

金额单位：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
4.76	0.00	3.00	0.00	3.00	1.76	4.44	0.00	2.69	0.00	2.69	1.74

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：邓州市退役军人事务局

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							

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 18849.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7289.57 万元，增长 38.67%。主要原因是机构改革，四个事业单位转隶我单位；优抚对象补助标准提高；省及市本级财政追加解决部分退役士兵社会保险补缴资金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16122.29 万元，其中：财政拨款收入 15986.55 万元，占 99.16%；事业收入 135.58 万元，占 0.84%；其他收入 0.16 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14678.32 万元，其中：基本支出 1106.86 万元，占 7.54%；项目支出 13571.46 万元，占 92.46%。

## 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 18687.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7127.53 万元，增长 38.14%。主要原因是机构改革，四个事业单位转隶我单位；优抚对象补助标准提高；省及市本级财政追加解决部分退役士兵社会保险补缴资金。

## 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 14516.89 万元，占支出合计的 98.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5545.88 万元，增长 38.20%。主要原因是机构改革，四个事业单位转隶我单位；优抚对象补助标准提高；省及市本级财政追加解决部分退役士兵社会保险补缴资金。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14516.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14194.39 万元，占 97.78%，卫生健康(类)支出 314.88 万元，占 2.17%，住房保障（类）支出 7.61 万元，占 0.05%。

## **（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 13507.70 万元，支出决算为 14516.89 万元，完成年初预算的 107.47%。其中：

**1. 社会保障和就业（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 1.76 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底银行未及时清算。

**2. 社会保障和就业（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 10.74 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 193.32 万元，支出决算为 166.32 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残军人对象减少。



**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。**年初预算为 128.72 万元，支出决算为 117.16 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助经费略有结余。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 1737.20 万元，支出决算为 1411.16 万元，完成年初预算的 81.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵数量减少。

**6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**年初预算为 8342.75 万元，支出决算为 7771.58 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算略有节余，以保障下一年一季度抚恤款按时发放。

**7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为 852.60 万元，支出决算为 1853.15 万元，完成年初预算的 217.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省及市本级财政追加解决部分退役士兵社会保险补缴资金。

**8. 社会保障和就业（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 774 万元，支出决算为 882.91 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出包含上年度结转资金。

**9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 142.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年度结转资金。

**10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初预算为 102.60 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 51.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退役士兵培训未结束。

**11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 227.10 万元，支出决算为 537 万元，完成年初预算的 236.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因省及市本级财政追加解决部分退役士兵社会保险补缴资金。

**12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为 155 万元，支出决算为 126.50 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底银行未及时清算。

**13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。**年初预算为 430.16 万元，支出决算为 824.81 万元，完成年初预算的 191.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了市本级财政追加优抚对象价格补贴等资金。

**14. 社会保障和就业(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 537.21 万元，支出决算为 402.54 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底银行未及时清算。

**15. 卫生健康(类)优抚对象医疗支出(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 100%。

**16. 卫生健康(类)优抚对象医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。

**17. 卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)**。年初预算为 278 万元，支出决算为 297.28 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含上年度结转资金。

**18. 卫生健康(类)优抚对象医疗支出(款)其他优抚对象医疗支出(项)**。年初预算为 20.20 万元，支出决算为 11.71 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困难企业缴纳医疗保险对象减少。

**19. 卫生健康(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。

## 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945.43 万元。其中：人员经费 648.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 296.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 4.76 万元，支出决算为 4.44万元，完成预算的 93.28%。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减了三公经费支出。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，完成预算的 89.67%，占 60.72%；公务接待费支出决算 1.74 万元，完成预算的 98.86%，占 39.28%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 3 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了公务用车运行费用支出。

**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** 2.69 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了公务接待费用支出。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）。

**其他国内公务接待支出** 1.74 万元。主要用于日常公务接待。2020 年共接待国内来访团组 44 个、来宾 302 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 11747 万元，其中项目支出共 5 个，支出金额 11747 万元，其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 11747 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2020年，邓州市退役军人事务局组织相关业务科室人员对义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助、优抚对象医疗补助、退役士兵自主就业一次经济补偿、退役安置补助、军队移交地方政府安置离退休人员补助等5个项目进行绩效自评，各项目的数量指标、质量指标和时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等均能达到上级要求的指标值，自评结果均为合格。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2020年，我部门未开展重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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238.48万元，支出决算为238.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

2020年度机关运行经费支出238.48万元，较上年度增加128.49万元，增长116.82%。增加的主要原因是2020年机关运行经费支出包含上年度结转经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 28.26 万元，其中：政府采购货物支出 28.26 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 1 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。