

化隆县退役军人事务局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，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。

(二) 负责军队转业干部、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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导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。

(四) 会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

(五) 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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 指导全县拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

(八)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，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全省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。

(九)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。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县退役军人事务局。

现内设 2 个股室，即：行政办公室、退役军人服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	973.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60.12	八、社会保障和就业支出	38	911.39
	9		九、卫生健康支出	39	73.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1034.08	本年支出合计	56	1000.79
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	225.98	年末结转和结余	58	259.26
	29			59	
总计	30	1260.06	总计	60	1260.06

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,034.08	973.96					60.12
208	社会保障和就业支出	944.68	884.56					60.12
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81					
20808	抚恤	341.06	341.06					
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01					
2080802	伤残抚恤	240.00	240.00					
2080805	义务兵优待	47.26	47.26					
2080899	其他优抚支出	49.79	49.79					
20809	退役安置	233.52	233.52					
2080901	退役士兵安置	186.40	186.40					
2080905	军队转业干部安置	11.26	11.26					
2080999	其他退役安置支出	35.86	35.86					
20828	退役军人管理事务	338.83	278.71					60.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	338.83	278.71					60.12
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	73.47	73.47					
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
21014	优抚对象医疗	60.99	60.99					
2101401	优抚对象医疗补助	60.99	60.99					
221	住房保障支出	15.93	15.93					
22102	住房改革支出	15.93	15.93					
2210201	住房公积金	15.93	15.93					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,000.79	363.45	637.34			
208	社会保障和就业支出	911.39	335.04	576.35			
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00			
20808	抚恤	341.06	51.27	289.79			
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	0.00			
2080802	伤残抚恤	240.00	0.00	240.00			
2080805	义务兵优待	47.26	47.26	0.00			
2080899	其他优抚支出	49.79	0.00	49.79			
20809	退役安置	233.52	0.00	233.52			
2080901	退役士兵安置	186.40	0.00	186.40			
2080905	军队转业干部安置	11.26	0.00	11.26			
2080999	其他退役安置支出	35.86	0.00	35.86			
20828	退役军人管理事务	305.54	252.51	53.04			
2082899	其他退役军人事务管理支出	305.54	252.51	53.04			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00			
210	卫生健康支出	73.47	12.48	60.99			
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00			
21014	优抚对象医疗	60.99	0.00	60.99			
2101401	优抚对象医疗补助	60.99	0.00	60.99			
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00			
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00			
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	973.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	884.56	884.56		
	9		九、卫生健康支出	39	73.47	73.47		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.93	15.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	973.96	本年支出合计	55	973.96	973.96		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	973.96	总计	60	973.96	973.96		

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

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		973.96	336.62	637.34
208	社会保障和就业支出	884.56	308.21	576.35
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00
20808	抚恤	341.06	51.27	289.79
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	0.00
2080802	伤残抚恤	240.00	0.00	240.00
2080805	义务兵优待	47.26	47.26	0.00
2080899	其他优抚支出	49.79	0.00	49.79
20809	退役安置	233.52	0.00	233.52
2080901	退役士兵安置	186.40	0.00	186.40
2080905	军队转业干部安置	11.26	0.00	11.26
2080999	其他退役安置支出	35.86	0.00	35.86
20828	退役军人管理事务	278.71	225.67	53.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	278.71	225.67	53.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	73.47	12.48	60.99
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
21014	优抚对象医疗	60.99	0.00	60.99
2101401	优抚对象医疗补助	60.99	0.00	60.99
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.83	302	商品和服务支出	33.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.75	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.44	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		303.19	公用经费合计					33.43

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	7.45

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	76

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

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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		973.96	336.62	637.34
208	社会保障和就业支出	884.56	308.21	576.35
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	0.00
20808	抚恤	341.06	51.27	289.79
2080801	死亡抚恤	4.01	4.01	0.00
2080802	伤残抚恤	240.00	0.00	240.00
2080805	义务兵优待	47.26	47.26	0.00
2080899	其他优抚支出	49.79	0.00	49.79
20809	退役安置	233.52	0.00	233.52
2080901	退役士兵安置	186.40	0.00	186.40
2080905	军队转业干部安置	11.26	0.00	11.26
2080999	其他退役安置支出	35.86	0.00	35.86
20828	退役军人管理事务	278.71	225.67	53.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	278.71	225.67	53.04
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	73.47	12.48	60.99
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	0.00
21014	优抚对象医疗	60.99	0.00	60.99
2101401	优抚对象医疗补助	60.99	0.00	60.99
221	住房保障支出	15.93	15.93	0.00
22102	住房改革支出	15.93	15.93	0.00
2210201	住房公积金	15.93	15.93	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		33.43
302	商品和服务支出	33.43
30201	办公费	10.43
30202	印刷费	4.86
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.26
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	7.45
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.25
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.57
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.17
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

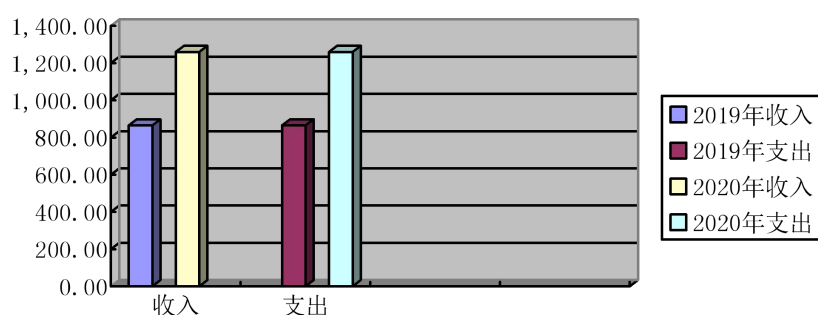
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分化隆县退役军人事务局部门 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1260.06 万元，较上年收入、支出总计各增加 395.99 万元。主要原因是：2020 年收到省级退役军人专项补助资金。其中：



（一）收入总计 1260.06 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 973.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 345.42 万元，增长 54.96%，主要原因是 2020 年收到省级退役军人专项补助资金。

2. 其他收入 60.12 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县退役军人事务局单位取得的退役军人补助收入，较上年减少 175.42 万元，下降 74.48%，主

要原因是 2020 年本级单位转入退役军人补助资金减少。

3. 年初结转和结余 225.98 万元，为化隆县退役军人事务局单位上年结转本年使用的化隆县退役军人事务局等资金。

（二）支出总计 1260.06 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）911.39 万元，占 72.33%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 531.32 万元，增长 139.79%，主要原因是 2020 年退役军人补助资金增加。

2. 卫生健康支出（类）73.47 万元，占 5.83%，主要用于本单位及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 182.77 万元，下降 71.32%，主要原因是 2020 年退役军人医疗补助减少。

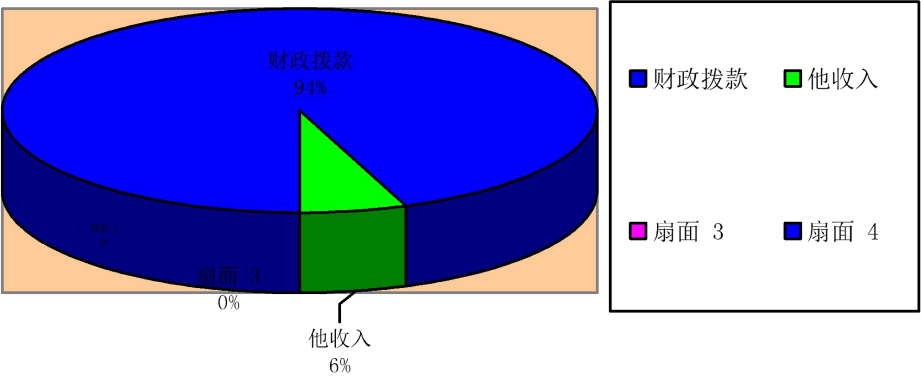
3. 住房保障支出（类）15.93 万元，占 1.26%，主要用于化隆县退役军人事务局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 14.14 万元，增长 789.94%，主要原因是 2020 年退役军人住房补助增加。

24. 年末结转和结余 259.26 万元，为本单位结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

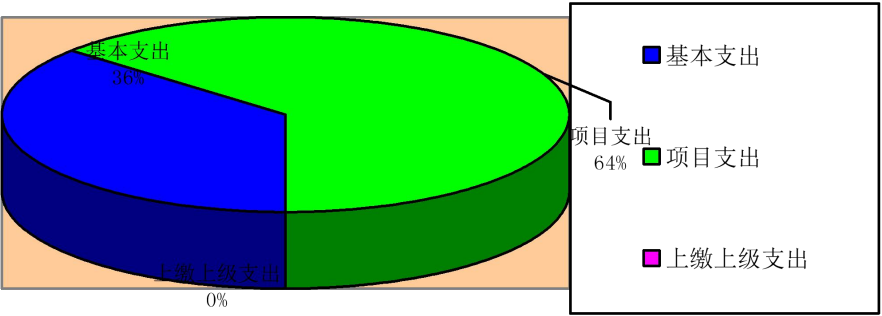
二、收入情况说明

本年收入合计 1034.08 万元，其中：财政拨款收入 973.96 万元，占 94.19%；上其他收入 60.12 万元，占 5.81%。



三、支出情况说明

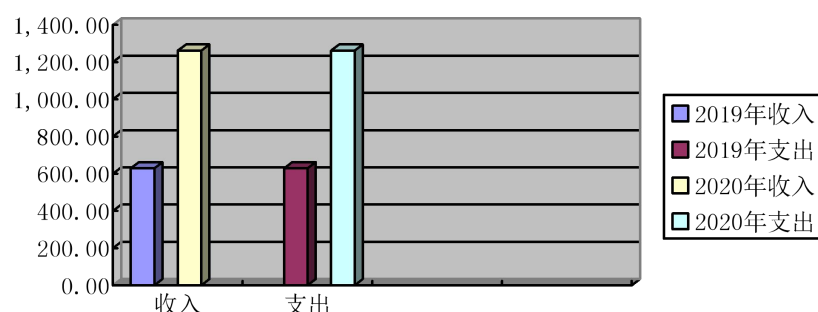
本年支出合计 1000.79 万元，其中：基本支出 363.45 万元，占 36.32%；项目支出 637.34 万元，占 63.68%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 973.96 万元。较上

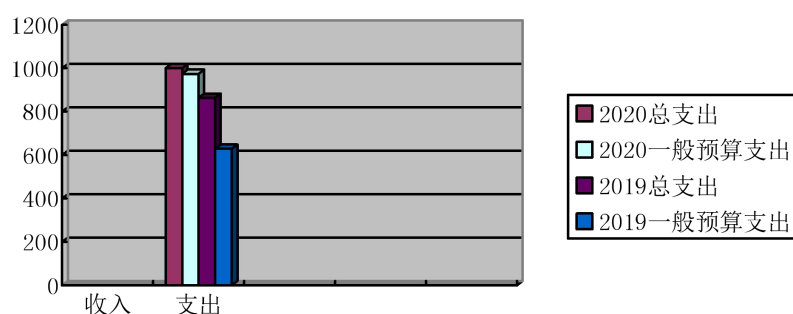
年财政拨款收入、支出各增加 345.42 万元，增长 54.96%。
主要原因是 2020 年退役军人补助增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 973.96 万元，占本年支出合计的 97.32%。较上年增加 345.42 万元，增长 54.96%。主要原因是 2020 年退役军人补助资金支出增加。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）884.56 万元，占 90.82%；卫生健康支出（类）73.47 万元，占 7.54%；住房保障支出（类）15.93 万元，占 1.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 834.82 万元，支出决算为 973.96 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年收到省级退役军人补助资金。其中：

1、 社会保障和就业支出（类）

（1）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 31.42 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 74.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起预算执行减少；

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 78.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化引起预算执行减少；

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金。

（5）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 47.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是追加义务兵优待金。

（6）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 338.63 万元，支出决算为 49.76 万元，完成年初预算的 14.70%。决算数小于预算数的主要原因是预算功能科目调整。

（7）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 22.43 万元，支出决算为 186.40 万元，完成年初预算的 831.03%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置费增加。

（8）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 187.67%。决算数大于预算数的主要原因是军转干部费用增加。

（9）退役军人管理事务（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 29.60 万元，支出决算为 35.86 万元，完成年初预算的 121.15%。决算数大于预算数的主要原因退役费用增加。

（10）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 261.95 万元，支出决算为 278.71 万元，完成年初预算的 106.40%。决算数大于预算数的主要原因退役费用增加。

（11）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 1.77 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 63.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员社会保险基数变化引起支出减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.68 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员社会保险基数变化引起支出减少。

（2）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 94.05 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 64.85%。决算数小于预算数的主要原因是按资金计划分批次执行支付。

3. 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 22.6 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 70.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员社会保险基数变化引起支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 336.62 万元，其中：人员经费 303.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 33.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 91.25%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.8 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 91.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算

算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.73 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 14 批次，接待 76 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.34 万元，增长 87.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.34 万元，增长 87.18%。主要原因是 2019 年公务接待费按照半年预算执行，2020 年公务接待费按周全年预算支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

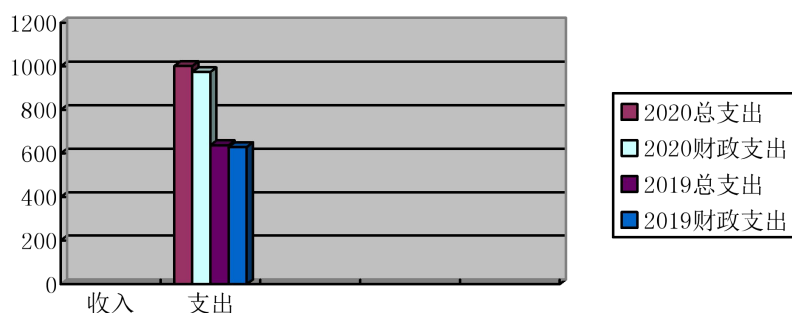
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 973.96 万元，占本年支出合计的 97.32%。较上年增加 345.42 万元，增长 54.96%。主要原因是 2020 年退役军人、军转干部补助较 2019 年增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）884.56 万元，占 90.82%；卫生健康支出（类）73.47 万元，占 7.54%；住房保障支出（类）15.93 万元，占 1.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 33.43 万元，比上年增加 33.43 万元，增长 100%，主要原因是单位决算报表封面单位性质填写变化增加机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 190.83 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县退役军人事务局组织对 2020 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 190.83 万元，占部门项目支出预算总额的 29.94%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县退役军人事务局在2020年度部门决算中反映“两参人员养老金”、“义务兵优待金”、“陵园门卫取暖费、门卫工资”等12个项目绩效自评结果。

1. 两参人员养老金绩效自评综述：

绩效目标：两参人员养老金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.70万元，实际支出5.70万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，使他们享受待遇和补助，维护退役军人的合法权益，让退役军人享受到社会成果。存在的主要问题：统计人员信息工作量较大。下一步改进措施：加大信息统计工作，使得养老金发放更加准确、及时。

2. 义务兵优待金绩效自评综述：

绩效目标：义务兵优待金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障退役士兵的基本生活保障退役军人的基本生活费，维护了退役军人的合法权益及社会稳定。存在的主要问题：部分退役军人生活困难。下一步改进措施：提高退役军人生活质量和社会保障。

3. 陵园门卫取暖费、门卫工资绩效自评综述：

绩效目标：陵园门卫取暖费、门卫工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出5万元，结余3万元，完成年度预算的62.50%。通过项目实施，保障烈士陵园工作正常运转。存在的主要问题：聘用人员工作环境较差。下一步改进措施：提高烈士陵园保障工作。

4. 八一活动经费工资绩效自评综述：

绩效目标：八一活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强爱国主义精神，弘扬革命精神，效益指标维护退役军人的合法权益，让军人成为全社会尊重的职业，存在的主要问题：资金量较少，宣传工作进展缓慢。

5. 清明祭扫活动经费绩效自评综述：

绩效目标：清明祭扫活动经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神效益指标通过祭扫活动使广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神，存在的主要问题：资金量较少。

6. 军转干部取暖费绩效自评综述：

绩效目标：军转干部取暖费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.80万元，实际支出4.80万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障退役军人的基本生活费，

维护了退役军人的合法权益及社会稳定，存在的主要问题：加大退役军人基本生活保障。

7. 退役安置一次性经济补助金绩效自评综述：

绩效目标：退役安置一次性经济补助金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.80 万元，实际支出 4.80 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障退役军人的基本生活，让军人享受到社会主义成果，存在的主要问题：优抚对象看病难。

8. 革命烈士纪念活动绩效自评综述：

绩效目标：革命烈士纪念活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，广大群众缅怀先烈，弘扬烈士精神，存在的主要问题：烈士宣传工作繁琐。

9. 优抚安置金绩效自评综述：

绩效目标：优抚安置金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 29.60 万元，实际支出 29.60 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障退役军人的基本生活费，维护了退役军人的合法权益，存在的主要问题：优抚对象生活困难。

10. 军转干部住房补贴绩效自评综述：

绩效目标：军转干部住房补贴。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，无结转，完成年度

预算的 100%。通过项目实施，使军转干部住房有保障，存在的主要问题：资金量少。

11. 优抚对象医疗金绩效自评综述：

绩效目标：优抚对象医疗金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对优抚对象门参保缴费住院和门诊费进行补助，有效的帮助解决优抚对象医疗难问题，存在的主要问题：优抚对象医疗难。

12. 2019年退役士兵一次性择业安置县级补助资金绩效自评综述：

绩效目标：2019 年退役士兵一次性择业安置县级补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.43 万元，实际支出 22.43 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障退役士兵及复员干部基本生活费，存在的主要问题：转业军人数量逐年增加，资金量较少。

十四、其他重要事项情况说明

2020 年度，本单位无其他重要事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。