

2020 年度
鲁山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 鲁山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 鲁山县退役军人事务局概况

一、部门职责

鲁山县退役军人事务局主要职责是：

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级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。

（三）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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）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。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）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。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县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，从实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

纳入鲁山县退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

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	7046.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7001.05
	9		九、卫生健康支出	37	6.66
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	11.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	7046.78	本年支出合计	52	7019.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	913.91	年末结转和结余	54	941.37
	27			55	
总计	28	7960.69	总计	56	7960.69

注：本表反映部门本年度总收支情况，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

部门：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

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		7,046.78	7,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,028.50	7,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,048.82	5,048.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	788.31	788.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,244.38	4,244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,671.89	1,671.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	229.14	229.14	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	164.70	164.70	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,201.25	1,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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

部门：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

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		7,019.33	7,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,001.05	7,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,021.37	5,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	788.31	788.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,216.93	4,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,671.89	1,671.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	164.70	164.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,201.25	1,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

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	7,046.78	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	7,001.05	7,001.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.66	6.66	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	11.62	11.62	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	
	本年收入合计	27	7,046.78	本年支出合计	59	7,019.33	7,019.33	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	913.91	年末财政拨款结转和结余	60	941.37	941.37	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	913.91		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	7,960.69	总计	64	7,960.69	7,960.69	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：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

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	7,019.33	7,019.33	0.00
208	社会保障和就业支出	7,001.05	7,001.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.42	15.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	0.00
20808	抚恤	5,021.37	5,021.37	0.00
2080801	死亡抚恤	16.13	16.13	0.00
2080805	义务兵优待	788.31	788.31	0.00
2080899	其他优抚支出	4,216.93	4,216.93	0.00
20809	退役安置	1,671.89	1,671.89	0.00
2080901	退役士兵安置	229.14	229.14	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	164.70	164.70	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.80	22.80	0.00
2080904	退役士兵管理教育	54.00	54.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,201.25	1,201.25	0.00
20828	退役军人管理事务	291.87	291.87	0.00

2082801	行政运行	114.63	114.63	0.00
2082804	拥军优属	82.24	82.24	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.00	95.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	6.66	6.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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

部门：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

金额单位：万元

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	192.70	302	商品和服务支出	85.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.50	30201	办公费	34.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费	10.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.34
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	11.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	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	0.51	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.28	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	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,730.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1,671.89	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4,976.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82.24	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98	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	3.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.77			
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	0.00			
人员经费合计		6,922.92	公用经费合计					96.41

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：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	4.17	0.00	3.39	0.00	3.39	0.78

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。

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：鲁山县退役军人事务局

2020 年度

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7960.69万元，与上年度相比收、支各增加2176.09万元，增长27.34%。主要原因项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7046.78万元，其中，财政拨款收入7046.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7019.33万元，其中：基本支出7019.33万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为7960.69万元与上年度相比收、支各增加2176.09万元，增长27.34%。主要原因项目资金增加。

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7019.33万元，占

本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2158.65 万元，增长 30.75%。主要原因是优抚对象增加，一次性经济补助、义务兵优待金标准提高，增加了支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7019.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7001.05 万元，占 99.73%；卫生健康支出支出 6.66 万元，占 0.1%，住房保障支出 11.62 万元，占 0.17%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5145.8 万元，支出决算为 7019.33 万元，完成年初预算的 136.41%。其中：

1. 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)。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 886.00 万元，支出决算为 788.31 万元，支出

88.97%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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 3782.10 万元，支出决算为 4,216.93 万元，支出占 111.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

5. 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 213.30 万元，支出决算为 229.14 万元，支出占 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.70 万元， 决算数与年初预算数有差异主要原因是追加预算。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.80 万元， 决算数与年初预算数有差异主要原因是追加预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 54.00 万元，决算数与年初预算数有差异主要原因是追加预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,201.25 万元， 决算数与年初预算数有差异主要原因是追加预算。

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）。年初预算为 101.90 万元，支出决算为 114.63 万元，支出 112.49%， 支出占 107.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

11. 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 0 万元，支出决算为 82.24 万元， 决算数与年初预算数有差异主要原因是追加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 95.00 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.90 万元，支出决算为 6.60 万元，支出占 111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

15. 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 10.20 万元，支出决算为 11.62 万元，支出占 113.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 7019.33 万元。其中：人员经费 6922.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费 96.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.00 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 139.00%。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油价上涨，创建全国示范型服务站，需要经常下乡督导乡镇服务站建设。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.39 万元，完成预算的 113.00%，占 81.29%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 78.00%，占 18.71%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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初预算为 2.00 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 169.50%。决算数与年初预算书存在差异的主要原因是：油价上涨，创建全国示范型服务站，需要经常下乡督导乡镇服务站建设。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.39 万元。主要用于公务车的日常运行。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。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 0.78 万元，主要用于接待省厅、市局等检查组检查工作。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 156 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。

根据财政预算管理要求，鲁山县退役军人事务局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，达到年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门决算中未发现问题。

（三）重点绩效评价结果。

在 2020 年度我单位无第三方出具重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。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。

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 101.90 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10.30 万元，其中：政府采购货物支出 5.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 10.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.30 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，我部门共有公务用车 1 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 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。