

2020 年度
永宁县退役军人事务
局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署。负责军队转业干部、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；负责退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责移交永宁县退休人员住房保障及医疗保障、社会保险等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作等；落实保障中央、区、市政策并组织实施；负责全县双拥工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、公墓管理、纪念活动等工作；负责并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实。

2. 机构情况。行政机构 1 个，退役军人事务局下设事业单位 1 个，为退役军人服务中心。局机关下设综合办公室、权益维权及就业培训办公室、拥军优抚办公室。

3. 人员情况。退役军人事务局行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 1 名。退役军人服务中心事业编制 4 名，设中心主任 1 名。

二、机构设置

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相

符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

永宁县退役军人事务局所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，为永宁县退役军人事务局。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16603670.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	26,338.00	八、社会保障和就业支出	38	17,189,982.14
	9		九、卫生健康支出	39	347,584.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73,764.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,630,008.96	本年支出合计	57	17,611,330.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,989,751.13	年末结转和结余	59	6,008,429.13
总计	30	23,619,760.09	总计	60	23,619,760.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			16,630,008.96	16,603,670.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00
208		社会保障和就业支出	16,344,966.14	16,318,628.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	108,110.00	108,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	108,110.00	108,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89,470.00	89,470.00	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	89,470.00	89,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	9,406,652.21	9,406,652.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	5,533,000.00	5,533,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	246,557.00	246,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	3,590,400.00	3,590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	36,695.21	36,695.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	4,261,800.00	4,259,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2080901		退役士兵安置	2,360,000.00	2,360,000.00	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	465,500.00	463,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2080904		退役士兵管理教育	319,300.00	319,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	1,117,000.00	1,117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2,074,046.13	2,049,808.13	0.00	0.00	0.00	0.00	24,238.00
2082801		行政运行	1,197,747.81	1,173,509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	24,238.00

2082804	拥军优属	156,262.00	156,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	720,036.32	720,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	404,887.80	404,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	404,887.80	404,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211,278.82	211,278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75,678.82	75,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43,605.76	43,605.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,073.06	32,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,764.00	73,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,764.00	73,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,764.00	73,764.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县退役军人事务局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,611,330.96	1,421,121.13	16,190,209.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17,189,982.14	1,269,578.31	15,920,403.83	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	108,110.00	0.00	108,110.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	108,110.00	0.00	108,110.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	89,470.00	89,470.00	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	89,470.00	89,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9,395,708.38	0.00	9,395,708.38	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	5,522,056.17	0.00	5,522,056.17	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	246,557.00	0.00	246,557.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	3,590,400.00	0.00	3,590,400.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	36,695.21	0.00	36,695.21	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	4,577,937.67	0.00	4,577,937.67	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	281,041.77	0.00	281,041.77	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	565,524.30	0.00	565,524.30	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1,331,371.60	0.00	1,331,371.60	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	2,613,868.29	1,173,659.81	1,440,208.48	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	1,173,659.81	1,173,659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	179,262.00	0.00	179,262.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	1,260,946.48	0.00	1,260,946.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	404,887.80	6,448.50	398,439.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	404,887.80	6,448.50	398,439.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347,584.82	77,778.82	269,806.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75,678.82	75,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43,605.76	43,605.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,073.06	32,073.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	266,306.00	0.00	266,306.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	266,306.00	0.00	266,306.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73,764.00	73,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73,764.00	73,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县退役军人事务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,603,670.96	一、一般公共服务支出	33	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,648,921.98	16,648,921.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347,584.82	347,584.82	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	73,764.00	73,764.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	16,603,670.96	本年支出合计	59	17,070,270.80	17,070,270.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,428,085.19	年末财政拨款结转和结余	60	5,961,485.35	5,961,485.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,428,085.19		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	23,031,756.15	合计	64	23,031,756.15	23,031,756.15	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
208		社会保障和就业支出	16,648,921.98	1,269,428.31	15,379,493.67
20801		人力资源和社会保障管理事务	108,110.00	0.00	108,110.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	108,110.00	0.00	108,110.00
20805		行政事业单位养老支出	89,470.00	89,470.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,470.00	89,470.00	0.00
20808		抚恤	9,395,708.38	0.00	9,395,708.38
2080802		伤残抚恤	5,522,056.17	0.00	5,522,056.17
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	246,557.00	0.00	246,557.00
2080805		义务兵优待	3,590,400.00	0.00	3,590,400.00
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	36,695.21	0.00	36,695.21
20809		退役安置	4,577,937.67	0.00	4,577,937.67
2080901		退役士兵安置	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	281,041.77	0.00	281,041.77
2080904		退役士兵管理教育	565,524.30	0.00	565,524.30
2080999		其他退役安置支出	1,331,371.60	0.00	1,331,371.60
20828		退役军人管理事务	2,072,808.13	1,173,509.81	899,298.32
2082801		行政运行	1,173,509.81	1,173,509.81	0.00

2082804	拥军优属	179,262.00	0.00	179,262.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	720,036.32	0.00	720,036.32
20899	其他社会保障和就业支出	404,887.80	6,448.50	398,439.30
2089901	其他社会保障和就业支出	404,887.80	6,448.50	398,439.30
210	卫生健康支出	347,584.82	77,778.82	269,806.00
21001	卫生健康管理事务	3,500.00	0.00	3,500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,500.00	0.00	3,500.00
21007	计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75,678.82	75,678.82	0.00
2101101	行政单位医疗	43,605.76	43,605.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,073.06	32,073.06	0.00
21014	优抚对象医疗	266,306.00	0.00	266,306.00
2101401	优抚对象医疗补助	266,306.00	0.00	266,306.00
221	住房保障支出	73,764.00	73,764.00	0.00
22102	住房改革支出	73,764.00	73,764.00	0.00
2210201	住房公积金	73,764.00	73,764.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：永宁县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
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	1,352,950.78	302	商品和服务支出	68,020.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	331,162.34	30201	办公费	826.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	252,035.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	443,404.00	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	240.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26,388.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89,470.00	30206	电费	1,500.00	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	3,060.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48,026.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,073.06	30209	物业管理费	192.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,028.26	30211	差旅费	2,710.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	73,764.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54,600.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	3,600.00	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	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	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	2,100.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44,720.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	4,071.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,352,950.78	公用经费合计				68,020.35	
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县退役军人事务局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县退役军人事务局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

此表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：永宁县退役军人事务局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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，数据取自财决 11

此表为空

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 年度收入总计 23619760.09 元，支出总计 23619760.09 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4862932.99 元，增加 25%，主要原因是收入增加，各项优抚款金额增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16630008.96 元，其中：财政拨款收入 16603670.96 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 26338.00 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17611330.96 元，其中：基本支出 1421121.13 元，占 10%；项目支出 16190209.83 元，占 90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 23031756.15 元，支出总计 23031756.15 元。与 2019 年度相比，财政拨款收支各增加 4949929.05 元，增加 27%，主要原因是优抚对象人数增加，各项优抚款金额增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17070270.8 元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5416528.89 元，增长 30%，主要原因是各类优抚人员人数增加，发放标准增加，项目支出数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17611330.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17189982.14 元，占 97%；卫生健康（类）支出 347584.82 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 73764.00 元，占 1%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11047497.63 元，支出决算为 17611330.96 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是各类优抚对象人数增加；二是优抚对象发放的各类优抚金发放标准比 2019 年度提高；

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 10892843.67 元，决算数 17189982.14 元。

2 卫生健康支出年初预算数 80999.83 元，决算数 347584.82 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经

济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1421121.13元，其中：人员经费1352950.78元，公用经费68170.35元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1359350.78元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加375840.93元，增长27%。

2. 商品和服务支出1296048.67元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加849519.35元，增长65%。

3. 对个人和家庭的补助14665441.35元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加4607087.21元，增长31%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出290490.16元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加125141.56元，增长43%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县退役军人事务局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出30元，比2019年度减少99143.82元，下降24%。主要原因是：节省开支，减少办公用品耗品使用。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门永宁县退役军人事务局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积310.5平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁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

绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 1154.99 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县退役军人事务局今年在部门决算中无增加项目绩效评价结果。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。
未开展此项工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

一是确保重大节日期间开展拥军优属活动；二是确保重大公祭活动顺利开展；三是确保全县国防教育取得成效；四是促进退役军人就业创业、提高社会发展水平；五是确保义务兵家属优待金按时发放，义务兵服役期间受到社会尊重，受到国家和社会的优待；六是确保退役士兵技能培训，享受国家扶持优惠政策；七是保障全县优待对象生活得到改善。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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

第五部分 附件

无其他关公开资料