

**2020 年度**

**固原市军队离退休干  
部管理所部门决算**

# 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

## 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、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. 落实军队离退休干部的政治和生活待遇及生活扶助。
2. 组织开展离退休干部重要活动和文化体育活动。
3. 为军队离退休干部发挥作用创造条件。
4. 处理军队离退休干部去世后的有关事宜。

## 二、机构设置

固原市军队离退休干部管理所隶属财政全额拨款事业单位，是纳入固原市退役军人事务局 2020 年部门决算编制的二级预算单位，为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业编制 5 名，实有人数 7 人。

## 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：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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	10988793.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	123980.00	八、社会保障和就业支出	38	9780134.11
	9		九、卫生健康支出	39	648436.72
	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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1576169.78
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11112773.49	<b>本年支出合计</b>	59	12004740.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4945054.11	年末结转和结余	61	4053086.99
<b>总计</b>	30	16057827.60	<b>总计</b>	62	16057827.60

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：固原市军队离退休干部管理所

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	栏次	1	2	3	小计 4	其中：教育收费	5	6	7
			合计	11112773.49	10988793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123980.00
208			社会保障和就业支出	10464336.77	10340356.77	0.00	0.00		0.00	0.00	123980.00
20805			行政事业单位养老支出	641648.19	641648.19	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	83348.19	83348.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	558300.00	558300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	9822688.58	9698708.58	0.00	0.00		0.00	0.00	123980.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7211400.00	7117420.00	0.00	0.00		0.00	0.00	93980.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2611288.58	2581288.58	0.00	0.00		0.00	0.00	30000.00
210			卫生健康支出	648436.72	648436.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	648436.72	648436.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45562.50	45562.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	602874.22	602874.22	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：固原市军队离退休干部管理所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12004740.61	1670001.30	10334739.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9780134.11	1021564.58	8758569.53	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	641648.19	83348.19	558300.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83348.19	83348.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	558300.00	0.00	558300.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	9138485.92	938216.39	8200269.53	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	6568911.36	71227.81	6497683.55	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府的离退休干部管理机构	2569574.56	866988.58	1702585.98	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	648436.72	648436.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	648436.72	648436.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	45562.50	45562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	602874.22	602874.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1576169.78	0.00	1576169.78	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1576169.78	0.00	1576169.78	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1576169.78	0.00	1576169.78	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：固原市军队离退休干部管理所

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	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	10988793.49	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、国有资本经营预算财政拨款	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	9708906.30	9708906.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	648436.72	648436.72	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	0.00	0.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	1576169.78		1576169.78	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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>	27	<b>10988793.49</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11933512.80</b>	<b>10357343.02</b>	<b>1576169.78</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4227570.38	年末财政拨款结转和结余	60	3282851.07	1544050.47	1738800.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	912600.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3314970.38		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>15216363.87</b>	<b>合计</b>	64	<b>15216363.87</b>	<b>11901393.49</b>	<b>3314970.38</b>	<b>0.00</b>

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 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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
			栏次		
			合计		
			10357343.02	1598773.49	8758569.53
208	社会保障和就业支出		9708906.30	950336.77	8758569.53
20805	行政事业单位养老支出		641648.19	83348.19	558300.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83348.19	83348.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		558300.00	0.00	558300.00
20809	退役安置		9067258.11	866988.58	8200269.53
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		6497683.55	0.00	6497683.55
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构		2569574.56	866988.58	1702585.98
210	卫生健康支出		648436.72	648436.72	0.00
21011	行政事业单位医疗		648436.72	648436.72	0.00
2101102	事业单位医疗		45562.50	45562.50	0.00
2101103	公务员医疗补助		602874.22	602874.22	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：固原市军队离退休干部管理所

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	969388.20	302	商品和服务支出	42229.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	284027.00	30201	办公费	21121.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102428.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	194702.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	155989.00	30205	水费	450.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83348.19	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11185.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24340.45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34346.73	30211	差旅费	8486.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	0.00	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	79021.00	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	587156.03	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	0.00	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	5160.00	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	569138.56	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5829.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4722.14	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12857.47	30239	其他交通费用	1082.00	39907	国家赔偿费用支出	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	5260.00	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		1556544.23	公用经费合计					42229.26
合 计								1598773.49

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，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：固原市军队离退休干部管理所

2020 预算数						2020 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
10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 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 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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								
229			3314970.38	0.00	3175569.62	0.00	1576169.78	1738800.60
22960			3314970.38	0.00	3175569.62	0.00	1576169.78	1738800.60
2296002			3314970.38	0.00	3175569.62	0.00	1576169.78	1738800.60

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

公开 09 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				
款	项	栏次	1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
无	无		0.00	0.00	0.00

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 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**

2020 年度本年收入合计 11112773.49 元，支出合计 12004740.61 元。与 2019 年度相比，本年收入合计增加 4047531.76 元，增长 57.29%，支出合计增加 2953064.80 元，增长 32.62%，主要原因是：增加了新接收 8 名军休人员的人员经费，相应支出也增加了 8 名军休人员的人员工资支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 11112773.49 元，其中：财政拨款收入 10988793.49 元，占 98.88%；其他收入 123980.00 元，占 1.12%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 12004740.61 元，其中：基本支出 1670001.30 元，占 13.91%；项目支出 10334739.31 元，占 86.09%。

### **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 10988793.49 元，支出总计 11933512.80 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 5078451.76 元，增长 85.92%；财政拨款支出增加 7302275.30 元，增长 141.96%。财政拨款收入增加的主要原因是：1、新接收了军休人员，所以安置经费也相应的增加了；2、增加了管理机构用房建设经费；财政拨款支出增加的主要原因是：1、增加了新接收军休人员的人员经费支出；2、增加了彩票公益金项目支出。

### **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 10357343.02 元，占本年支出合计的 86.28%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5314593.74 元，增长 105.39%，主要原因是：1、2020 年增加新接收 8 人退休人员工资支出；2、退休人员抚恤金及丧葬费支出；3、设施设备采购支出。

(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 10357343.02 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业（类）支出 9708906.30 元，占 93.74%；卫生健康（类）支出 648436.72 元，占 6.26%。

(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 1256214.97 元，支出决算为 10357343.02 元，完成年初预算的 824.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是 2020 年部门决算科目归集调整。

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）。年初预算为 84200.48 元，支出决算为 83348.19 元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数降低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42100.24 元，支出决算为 0.00 元，主要原因是 2020 年部门决算科目归集调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 558300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨款军队退休干部去世后抚恤金及丧葬费。

5. 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 0.00 元，支出决算为 6497683.55 元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退人员安置经费由中央财政预算。

6. 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 847507.32 元，支出决算为 2569574.56 元，完成年初预算的 303.19%，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2020 年设施设备采购经费由拆迁补偿款支出，未做入预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42100.24 元，支出决算为 45562.50 元，完成年初预算的 108.22%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为 123156.33 元，支出决算为 602874.22 元，完成年初预算的 489.52%，决算数大于预算数的主要原因是

财政追加拨款新移交军队退休干部一次性医疗保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 42000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员购房补贴未发放。

10. 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 63150.36 元，支出决算为 0.00 元，主要原因是 2020 年部门决算科目归集调整。

#### **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1598773.49元，其中：人员经费1556544.23元，公用经费42229.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出969388.20元，较2020年度年初预算数减少84511.80元，下降8.02%，主要原因是职业年金、住房公积金部门决算中科目归集调整未支出；较2019年度决算数减少89293.53元，降低8.43%。

2. 商品和服务支出42229.26元，较2020年度年初预算数增加1400元，增长3.43%，主要原因是走访慰问军休干部差旅费用离退休干部安置经费支出未做入预算；较2019年度决算数增加7229.26元，增长20.66%。

3. 对个人和家庭的补助587156.03元，较2020年度年初预算数增加459956.03元，增长361.60%，主要原因是新接收退休人员一次性医疗费财政追加资金未做入预算；较2019年度决算数增加

536988.48元，增长1070.39%。

## 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10000.00元，支出决算为0.00元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位于2019年10月底将公务用车上缴市财政。

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4722.14元，下降100%，其中：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位于2019年10月底将公务用车上缴市财政，2020年度无公务用车购置及运行费支出。

(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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，比上年无增加也无减少。主要原因是我单位因公出国（境）经费预算为零。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少4722.14元，下降100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，比上年无增加也无减少。主要原因是我单位公务接待费经费预算为零。

#### 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年初结转和结余3314970.38元，本年收入0.00元，本年支出1576169.78元，年末结转和结余1738800.60元。较2019年度决算数减少1599399.84元，下降50.37%，主要原因是：2020年政府性基金项目支付剩余款项。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出1576169.78元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

#### 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年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。原因是：我单位为事业单位无此项科目。

##### （二）政府采购情况说明

2020年我单位政府采购预算为0.00元，支出决算为0.00元，比上年无增加也无减少。主要原因是我单位政府采购经费预算为零。

### （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 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

### （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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 34300.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我单位实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**2、基本收入：**反映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收入。

**3、基本支出：**反映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。

**4、项目收入：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

**5、项目支出：**反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**6、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**7、年末结转和结余：**是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继续使用的资金。

**8、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

**9、商品服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**10、对个人和家庭的补助：**反映政府用于个人和家庭的补助支出。

**11、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

**12、一般公共服务支出(类):**反映政府提供一般公共服务的支出。

**13、“三公”经费:**是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

**14、政府采购:**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

**15.离退休人员安置经费:**由中央财政负担经费的军队离退休经费,以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料:部门项目支出预算绩效目标表

## 部门项目支出预算绩效目标表（表一）

（2020 年度）

( 2020 年度)				
项目名称		业务经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.43	
	其中: 财政拨款		1.43	
	其他资金			
年度总体目标	2020年新所建成搬迁至西南新区, 为了落实工作人员的合法权益和保障, 需6人误餐补贴。标准为198元/人、月*6人*12月=1.43万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	在职人员误餐补贴人数	6人
		质量指标(必填)	在职人员误餐补贴完成率	100%
		时效指标(必填)	在职人员误餐补贴完成时间	12月20日前
		成本指标(必填硬性指标)	人均月补贴标准	198元
	效益指标	社会效益指标(必填)	工作保障	长期
		可持续影响指标(必填)	促进了工作人员工作的热情	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人员满意度	≥90

## 部门项目支出预算绩效目标表（表二）

（2020 年度）

（2020 年度）				
项目名称		居住在外地老干部走访慰问经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1
	其中: 财政拨款			1
	其他资金			
年度总体目标	走访慰问军休干部活动是落实军休干部政治待遇的具体体现,特别是对居住在外地的军休干部进行走访慰问,能够及时了解居住在外地军休人员身体、生活及家庭情况,使他们感受到党和政府对他们的关心与关爱,感受到军休所大家庭的温暖,感受到晚年生活的幸福,促进了社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问人数	22人
		质量指标(必填)	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问完成率	100%
		时效指标(必填)	对居住在固原市以外军休人员进行走访慰问完成时间	12月20日前
		成本指标(必填硬性指标)	工作人员走访慰问外地军休干部人均慰问经费	以走访慰问外地军休干部差旅费实际发生额
	效益指标	社会效益指标(必填)	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标(必填)	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	走访外地军休人员满意度	≥90

## 部门项目支出预算绩效目标表（表三）

（2020 年度）

( 2020 年度)				
项目名称		老干部活动经费		
主管部门及代码		【307】固原市退役军人事务局	实施单位	【307002】固原市退役军人事务局市军队离退休干部管理所
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2020-2020
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1
	其中: 财政拨款			1
	其他资金			
年度总体目标	1、为了认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神,积极营造全社会尊崇军人、关爱军人的浓厚氛围,也为更好地落实军休干部政治待遇。2、为活跃丰富军休人员文化生活和体育活动。3、为更进一步提高军休人员的生活质量,确保军休干部老有所乐,同时也让军休干部切实感受到军休大家庭的温暖,每年为军休人员举办1次联谊比赛活动。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	每年为军休人员举办联谊活动的人数	42人
		质量指标(必填)	对军休人员举办联谊活动的完成率	100%
		时效指标(必填)	对军休人员举办联谊活动完成时间	12月20日以前
		成本指标(必填硬性指标)	人均活动标准	238元
	效益指标	社会效益指标(必填)	落实了军队离退休人员的政治待遇及生活待遇	长期
		可持续影响指标(必填)	促进社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	军休人员满意度	≥90