

宣城市宣州区退役军人事务局

2020年度单位决算

2021年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市宣州区退役军人事务局单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区退役军人事务局单位概况

## 一、主要职责

### （一）外部政府权力

区退役军人事务局共计9项政府权力,其中行政确认1项、行政给付2项、行政处罚5项、其他权力1项。以区政府当年公布的《宣州区退役军人事务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项（涉密信息不予公开）。

## 二、单位决算构成

宣城市宣州区退役军人事务局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区退役军人事务局本级

# 第二部分 宣城市宣州区退役军人事务局

## 2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区退役军人事务局收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4813.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1825	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	5842.26
		九、卫生健康支出	25.42
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.07
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1825
本年收入合计	6638.27	本年支出合计	7705.75
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	1315.43	年末结转和结余	247.95
总计	7953.7	总计	7953.7

宣城市宣州区退役军人事务局收入决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	6638. 27	6638. 27	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	4774. 78	4774. 78	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	13. 61	13. 61	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 61	13. 61	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	3748. 74	3748. 74	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	19. 15	19. 15	0	0	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	1. 63	1. 63	0	0	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	15	15	0	0	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	6	6	0	0	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	3706. 96	3706. 96	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	571. 65	571. 65	0	0	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	506. 24	506. 24	0	0	0	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	19. 41	19. 41	0	0	0	0	0	0
208	09	05	军队转业干部安置	30	30	0	0	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	16	16	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	287. 78	287. 78	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	165. 96	165. 96	0	0	0	0	0	0
208	28	04	拥军优属	121. 82	121. 82	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	153	153	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	153	153	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	25. 42	25. 42	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5. 42	5. 42	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	5. 42	5. 42	0	0	0	0	0	0
210	14		优抚对象医疗	20	20	0	0	0	0	0	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	20	20	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	13. 07	13. 07	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13. 07	13. 07	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10. 52	10. 52	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2. 55	2. 55	0	0	0	0	0	0

234			抗疫特别国债安排的支出	1825	1825	0	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	1825	1825	0	0	0	0	0	0
234	02	99	其他抗疫相关支出	1825	1825	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区退役军人事务局支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	7705. 75	4235. 45	3470. 3	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5842. 26	2371. 96	3470. 3	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	13. 61	13. 61	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13. 61	13. 61	0	0	0	0
208	08		抚恤	4125. 31	655. 01	3470. 3	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	19. 15	19. 15	0	0	0	0
208	08	02	伤残抚恤	1. 63	1. 63	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补 助	15	15	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	6	6	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	4083. 53	613. 23	3470. 3	0	0	0
208	09		退役安置	1262. 15	1262. 15	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	506. 24	506. 24	0	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	211. 76	211. 76	0	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管 理机构	22	22	0	0	0	0
208	09	05	军队转业干部安置	30	30	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	492. 15	492. 15	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	287. 78	287. 78	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	165. 96	165. 96	0	0	0	0
208	28	04	拥军优属	121. 82	121. 82	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	153. 41	153. 41	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	153. 41	153. 41	0	0	0	0
210			卫生健康支出	25. 42	25. 42	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5. 42	5. 42	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	5. 42	5. 42	0	0	0	0
210	14		优抚对象医疗	20	20	0	0	0	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	20	20	0	0	0	0
221			住房保障支出	13. 07	13. 07	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13. 07	13. 07	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	10. 52	10. 52	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	2. 55	2. 55	0	0	0	0



234			抗疫特别国债安排的支出	1825	1825	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	1825	1825	0	0	0	0
234	02	99	其他抗疫相关支出	1825	1825	0	0	0	0

宣城市宣州区退役军人事务局财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	4813.27	一、一般公共服务支出	2205.68	2205.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1825	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	5842.26	5842.26	0	0
		九、卫生健康支出	25.42	25.42	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	13.07	13.07	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1825	0	1825	0
本年收入合计	6638.27	本年支出合计	7705.75	5880.75	1825	0
年初财政拨款结转和结余	1315.43	年末财政拨款结转和结余	247.95	27.95	0	0

一、一般公共预算财政拨款	1315.43					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	7953.7	总计	7953.7	6128.7	1825	0

宣城市宣州区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	5880.75	2410.45	3470.3
208			社会保障和就业支出	5842.26	2371.96	3470.3
208	05		行政事业单位养老支出	13.61	13.61	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	0
208	08		抚恤	4125.31	655.01	3470.3
208	08	01	死亡抚恤	19.15	19.15	0
208	08	02	伤残抚恤	1.63	1.63	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	15	15	0
208	08	04	优抚事业单位支出	6	6	0
208	08	99	其他优抚支出	4083.53	613.23	3470.3
208	09		退役安置	1262.15	1262.15	0
208	09	01	退役士兵安置	506.24	506.24	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	211.76	211.76	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	22	22	0
208	09	05	军队转业干部安置	30	30	0
208	09	99	其他退役安置支出	492.15	492.15	0
208	28		退役军人管理事务	287.78	287.78	0
208	28	01	行政运行	165.96	165.96	0
208	28	04	拥军优属	121.82	121.82	0
208	99		其他社会保障和就业支出	153.41	153.41	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	153.41	153.41	0
210			卫生健康支出	25.42	25.42	0
210	11		行政事业单位医疗	5.42	5.42	0
210	11	01	行政单位医疗	5.42	5.42	0
210	14		优抚对象医疗	20	20	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	20	20	0
221			住房保障支出	13.07	13.07	0
221	02		住房改革支出	13.07	13.07	0
221	02	01	住房公积金	10.52	10.52	0
221	02	02	提租补贴	2.55	2.55	0

宣城市宣州区退役军人事务局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	297.55	302	商品和服务支出	164.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	35.03	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.74	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	4.98	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	1.79	30205	水费	0	310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.25	30206	电费	3.93	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	5.73	31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	4.5	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	153.41	30211	差旅费	6.22	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	10.52	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.86	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	6.93	30214	租赁费	1.97	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1944.64	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	44.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.15	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	410.56	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.78	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1357.19	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	64.5	30226	劳务费	3.61	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	20	30227	委托业务费	29.69	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.65	312	对企业补助	0
30309	奖励金	8.85	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	6.86	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	62.77	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	35.93	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	3.5

						39906	赠与	3.5
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1817.93	公用经费合计					168.26

宣城市宣州区退役军人事务局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区退役军人事务局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。

宣城市宣州区退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 宣城市宣州区退役军人事务局单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7953.7万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计7953.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加7953.70万元，增长100.00%，主要原因：一是本部门为2019年机构改革新组建单位，2019年从5月才开始有经费支出，1-4月的基本支出和项目支出均在原单位；二是发放的优抚定期抚恤补助经费根据国家规定每年增长10%；三是重点优抚对象优待金和义务兵家庭优待金是根据本地区上年度人均消费性支出的增长而增长。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6638.27万元，其中：财政拨款收入6638.27万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7705.75万元，其中：基本支出4235.45万元，占54.96%；项目支出3470.3万元，占45.04%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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7953.7万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7953.7万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7953.70万元，增长100.00%，主要原因：一是本部门为2019年机构改革新组建单位，2019年从5月才开始

有经费支出，1-4月的基本支出和项目支出均在原单位；二是发放的优抚定期抚恤补助经费根据国家规定每年增长10%；三是重点优抚对象优待金和义务兵家庭优待金是根据本地区上年度人均消费性支出的增长而增长。

## **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5880.75万元，占本年支出的76.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5880.75万元，增长100.00%。主要原因一是本部门为2019年机构改革新组建单位，2019年从5月才开始有经费支出，1-4月份支出均在原单位；二是发放的优抚定期抚恤补助经费根据国家规定每年增长10%。

### **（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5880.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占99.35%；卫生健康支出（类）支出占0.43%；住房保障支出（类）支出占0.22%。

### **（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3448.82万元，支出决算为5880.75万元，完成年初预算的170.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年度一般公共预算财政拨款结余了1315.43万元；二是2020年度上级财政拨付了优抚安置经费3400万元。其中：基本支出2410.45万元，占40.99%；项目支出3470.3万元，占59.01%。其中：基本支出2410.45万元，占40.99%；项目支出3470.3万元，占59.01%。具体情况如下：

**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13.61万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**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19.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加发放了死亡抚恤金。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为35万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的4.66%，决算数小于预算数的主要原因是定期伤残抚恤金发放时用的是上级优抚资金。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。**年初预算为241万元，支出决算为15万元，完成年初预算的6.22%，决算数小于预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助发放时用的是上级优抚资金。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是区财政追加了烈士陵园挡土墙塌方的应急处置资金。

**6. 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0万元，支出决算为4083.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度上级资金结余了1315.43万元；2020年度上级财政拨付了优抚经费3400万元，用于支付优抚对象定期抚恤补助。

**7. 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0万元，支出决算为506.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因：一是2020年度回来的退役士兵人数比2019年少，故发放的一次性退役安置补助金少于2019年；二是符合政府安排工作的退役士兵待安置期缩短为零，无需支付待安置期生活补助及各类保险。

**8. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为211.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨付的退役安置补助经费，用于支付军队移交政府的离退休人员工资、增资及各项活动经费。

**9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。**年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度上级财政拨付了军队移交政府离退休干部管理机构经费，根据规定据实支付。

**10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**11. 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492.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预2020年度上级财政追加了退役安置补助经费，用于支付部分退役士兵社会保险单位部分缴纳。

**12. 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153.82万元，支出决算为165.96万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因是预发2019年一次性奖励增加了代编预算指标12万元。

**13. 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166万元，支出决算为121.82万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，双拥慰问和双拥活动开展受限。

**14. 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153.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政追加了革命老区农村综合保障体系建设专项资金，用于解决生活在农村的重点优抚对象生活、医疗困难等。

**15. 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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**16. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨付了优抚医疗补助资金，用于支付1-6级残疾军人医疗保险及困难优抚对象的医疗救助。

**17. 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10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元

，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1986.19万元，其中：人员经费1817.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费168.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、赠与。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，宣城市宣州区退役军人事务局机关运行经费支出168.26万元，比2019年增加58.98万元，增长53.97%，主要原因是主要原因一是本部门为2019年机构改革新组建单位，2019年从5月才开始有经费支出，1-4月支出均在原单位；二是增加了退役军人技能培训经费

；二是增加了“爱心送进光荣门”志愿服务项目的委托业务费；三是增加了采购年画对联、慰问及来访对象路费等其他商品和服务支出。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区退役军人事务局政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市宣州区退役军人事务局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2020年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金3307万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，优抚、安置、双拥及业务经费等项目支出严格按照国家政策规定精准测算，按时拨付，保障了广大退役军人和其他优抚对象的日常生活需求，提升了他们的生活水平和生活质量，增强了的获得感、幸福感、荣誉感，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣城市宣州区退役军人事务局均已在规定时间内执行完成各项目，也达到了预期结果。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区退役军人事务局在2020年度单位决算中

反映1个项目绩效自评结果。

义务兵优待金和大学生入伍奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为1321.2万元，执行数为1544.1万元，完成预算的116.87%。项目绩效目标完成情况：一是为全区589名义务兵和大学生兵发放优待金和入伍奖励金，共计1544.1万元；二是于2020年9月认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求；三是项目资金按照国家规定标准，采取银行打卡方式发放，减少人工成本；四是让全区广大现役军人和退役军人感受到党和政府的温暖。发现的主要问题及原因：义务兵优待金和大学生入伍奖励金应于2020年8月发放到位，因疫情原因及上年度全区居民人均消费性支出标准调整，需追加财政预算，故于2020年9月发放到位。下一步改进措施：一是认真核实义务兵和大学生兵人数、精准测算资金，按规定的时间节点足额发放到位；二是继续加强财务管理，严格项目资金支出审核审批程序。

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	义务兵优待金和大学生入伍奖励金						
主管部门	宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位	宣城市宣州区退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	1321.2	1544.7	1544.1	10.0	99.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	1321.2	1544.7	1544.1	10.0	99.0%	10.0
	上年结转资金	0.0	-	-	-		-
	其他资金	-	-	-	-	99.0%	-



年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为全区589余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金，让他们感受党和政府的温暖，提升他们获得感和满意度。				为全区589余名义务兵优待金和大学生入伍奖励金，让他们感受党和政府的温暖，提升他们获得感和满意度。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	发放义务兵优待金和大学生入伍奖励人数	589.0	589.0	15.0	15.0	-
		质量指标	认真核实人数、足额打卡发放、数据库录入符合要求。	符合项目要求	符合项目要求	15.0	15.0	-
		时效指标	于2020年8月前一次性发放到服务对象账户。	2020.8	2020.9	10.0	10.0	-
		成本指标	项目资金实行退役军人事务部门审定人员标准，财政部门划拨经费，银行打卡发放的方式，减少人工成本。	通过银行打卡发放	100.0%	10.0	10.0	-
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济发展，拉动地方实体经济水平，提升地方财政增长动能等	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	-
		社会效益指标	不断增强现役军人和退役军人的获得感和荣誉感。	让全区现役及退役军人感受到党和政府的温暖。。	广大退役军人的认可度明显提高。	5.0	5.0	-
		生态效益指标	改善生活的影程度	影响程度明显	影响程度明显	5.0	5.0	-
		可持续影响指标	鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国。	让军人为全社会最尊崇的职业。	军人崇明增强。	15.0	15.0	-
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	义务兵及大学生兵满意度85%以上	100.0%	100.0%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0		
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq *$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指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:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指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:**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。