

2020 年度
漯河市退役军人事务局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市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 漯河市退役军人事务局概况

一、部门职责

1、贯彻党、国家和省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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；

2、承担有关地方性法规和规章草案起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟定全市退役军人事业发展规划并组织实施。

3、负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；

4、负责全市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。

5、贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制；

6、组织协调落实移交我市的离退休军人、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、社会保障等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；

7、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施，指导优抚机构的管理工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责伤残军人、国家机关工作人员、

人民警察等人员的伤残评定复核申报工作；负责优抚对象的有待抚恤和国家机关工作人员伤残抚恤工作；

8、组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作；

9、负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导烈士纪念实施保护单位的管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

10、负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

11、推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平；

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市退役军人事务局内设机构 8 个，包括：办公室、人事科（党建工作科）、思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科。

从决算单位构成看，漯河市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 漯河市退役军人事务局本级
2. 漯河市军队离退休干部服务中心
3. 漯河市军事供应站
4. 漯河市自主择业军转干部服务中心
5. 漯河市烈士陵园
6. 漯河市退役军人服务中心

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：万元

部门：漯河市退役军人事务局

2020 年度

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	5,741.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.84	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2,050.73	八、社会保障和就业支出	39	5,873.52
	9		九、卫生健康支出	40	47.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	90.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	44.84
本年收入合计	27	7,836.98	本年支出合计	58	6,056.32
使用非财政拨款结余	28	54.30	结余分配	59	0.09
年初结转和结余	29	173.07	年末结转和结余	60	2,007.94
	30			61	
总计	31	8,064.35	总计	62	8,064.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：漯河市退役军人事务局

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		7,836.98	5,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.73
208	社会保障和就业支出	7,652.67	5,601.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.73
20805	行政事业单位养老支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	2.60	2.60	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	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,529.06	3,486.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.99
2080901	退役士兵安置	18.87	18.87	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	1,339.10	1,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	76.01

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	394.37	394.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,183.17	1,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,464.54	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.98
20821	特困人员救助供养	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,908.12	1,900.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2082801	行政运行	306.35	298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2082802	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	141.64	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082850	事业运行	490.90	490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	867.23	867.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	44.84	44.84	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市退役军人事务局

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,056.32	1,436.62	4,619.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,873.52	1,304.83	4,568.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.71	136.11	2.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.07	1.47	2.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.29	2.82	86.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,902.94	229.15	3,673.78	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,047.03	86.74	960.29	0.00	0.00	0.00

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	132.74	9.81	122.93	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	135.75	0.00	135.75	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,163.65	0.00	1,163.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,408.53	132.61	1,275.92	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,717.49	931.52	785.97	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	302.03	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	142.24	137.23	5.01	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	492.26	492.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	695.54	0.00	695.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.64	41.47	6.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：漯河市退役军人事务局

2020 年度

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	5,741.4 2	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	44.84	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	4,887.4 3	4,887.4 3	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	0							
	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	90.33	90.33	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	44.84	0.00	44.84	0.00
本年收入合计	2 7	5,786.25	本年支出合计	59	5,070.23	5,025.39	44.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	169.12	年末财政拨款结转和结余	60	885.14	885.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	169.12		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	5,955.37	总计	64	5,955.37	5,910.53	44.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：漯河市退役军人事务局

2020 年度

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		5,025.39	1,308.89	3,716.50
208	社会保障和就业支出	4,887.43	1,177.09	3,710.34
20805	行政事业单位养老支出	138.71	136.11	2.60
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	0.00
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	0.00
2080503	离退休人员管理机构	4.07	1.47	2.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.55	88.55	0.00
20807	就业补助	1.53	1.53	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1.53	0.00
20808	抚恤	89.29	2.82	86.47
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	0.00
2080804	优抚事业单位支出	61.57	0.00	61.57
2080899	其他优抚支出	24.89	0.00	24.89
20809	退役安置	2,923.30	107.87	2,815.43
2080901	退役士兵安置	15.25	0.00	15.25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	977.60	86.74	890.87
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	132.74	9.81	122.93

2080904	退役士兵管理教育	135.75	0.00	135.75
2080905	军队转业干部安置	1,163.65	0.00	1,163.65
2080999	其他退役安置支出	498.32	11.32	487.00
20821	特困人员救助供养	19.87	0.00	19.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.87	0.00	19.87
20828	退役军人管理事务	1,711.04	925.07	785.97
2082801	行政运行	295.65	295.65	0.00
2082802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2082804	拥军优属	79.42	0.00	79.42
2082805	部队供应	142.23	137.22	5.01
2082850	事业运行	492.20	492.20	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	695.54	0.00	695.54
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00
210	卫生健康支出	47.64	41.47	6.16
21004	公共卫生	6.16	0.00	6.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.16	0.00	6.16
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47	0.00
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99	0.00
2101102	事业单位医疗	24.76	24.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	0.00
221	住房保障支出	90.33	90.33	0.00
22102	住房改革支出	90.33	90.33	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市退役军人事务局

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	1,175.85	302	商品和服务支出	68.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.06	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.38	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
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	106.17	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.95	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.31	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	4.20	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.37	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	0.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	64.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.82	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.79	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	3.55	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	8.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82	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	0.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		1,240.24	公用经费合计					68.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：317

部门：漯河市退役军人事务局

公开 07 表
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
4.90	0.00	2.30	0.00	2.30	2.60	2.24	0.00	1.93	0.00	1.93	0.32

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：漯河市退役军人事务局

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		0.00	44.84	44.84	0.00	44.84	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	44.84	44.84	0.00	44.84	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	44.84	44.84	0.00	44.84	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	44.84	44.84	0.00	44.84	0.00

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。

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 8064.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3031.73 万元，增长 60.24%。主要原因是本年增加退役士兵养老保险补缴经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7836.98 万元，其中：财政拨款收入 5786.25 万元，占 73.83%；其他收入 2050.73 万元，占 26.17%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6056.32 万元，其中：基本支出 1436.62 万元，占 23.72%；项目支出 4619.69 万元，占 76.28%。

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、支总计均为 5955.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1421.37 万元，增长 23.87%。主要原因是 2019 年我局新成立单位市退役军人服务中心于 2020 年人员完全到位，工作人员有所增加。

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 5025.39 万元，占支出合计的 82.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1465.06 万元，增长 41.15%。主要原因是 2019 年我局新成立单位市退役军人服务中心于 2020 年人员完全到位，工作人员增加，开展业务增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5025.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4887.43 万元，占 97.25%；卫生健康（类）支出 47.64 万元，占 0.95%；住房保障（类）支出 90.33 万元，占 1.8%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5402.87 万元，支出决算为 5025.39 万元，完成年初预算的 93.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金下达时调整科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.73 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位退休人员文明奖停发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 156.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政和事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为 68.01 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加本年预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

6. 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 2.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

7. 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 17.2 万元，支出决算为 61.57 万元，完成年初预算的 357.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

8. 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 24.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

9. 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 15.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

10. 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 1119.82 万元，

支出决算为 977.6 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休干部人员减少。

11. 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 75.31 万元，支出决算为 132.74 万元，完成年初预算的 176.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

12. 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 211.87 万元，支出决算为 135.75 万元，完成年初预算的 64.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退伍士兵未参加培训。

13. 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 1238.08 万元，支出决算为 1163.65 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部人数减少。

14. 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 2.06 万元，支出决算为 498.32 万元，完成年初预算的 24190.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加退役士兵养老保险补缴。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

16. 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 276.63 万元,支出决算为 295.65 万元,完成年初预算的 106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新进人员,人员经费增加。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

18. 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 79.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

19. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为 136.39 万元,支出决算为 142.23 万元,完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

20. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 256.21 万元,支出决算为 492.2 万元,完成年初预算的 192.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。

21. 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 1754.31 万元,支出决算为 695.54 万元,完成年初预算的 39.65%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完结，资金结转下年。

22. 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 4.31 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险比例降低。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 61.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

24. 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 8.36 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加追加预算。

25. 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 14 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 176.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加追加预算。

26. 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 6.97 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调动。

27. 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 66.81 万元，支出决算为 90.33 万元，完成年初预算的 135.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加追加预算。

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 1308.89 万元。其中：人员经费 1240.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 68.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 4.9 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 45.73%。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单位厉行节约，压缩三公经费开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.93 万元，完成预算的 83.71%，占 85.93%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成预算的 12.13%，占 14.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 2.3 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少，费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.93 万元。主要用于公务用车汽油费、维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 12.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待标准及规定执行，减少接待费开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.32 万元。主要用于接待外地市来我局考察调研招待费。2020 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 60 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。

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局召开了相关科室人员会议，安排部署了预算绩效管理工作，明确由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，开展了事前绩效评估，设置了绩效目标，进行了绩效监控、信息公开，确保绩效管理工作有章可循，有序开展。

三是评价结果运用。开展预算绩效管理工作以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的单位和科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于做好市级预算绩效管理相关工作的通知》文件精神，漯河市退役军人事务局部门组织实施了 2020 年度项目绩效自评工作。2020 年绩效自评项目 72 个，

涉及 6 个单位，共计金额 3716.5 万元。实际完成绩效评价项目 73 个（其中：项目 72 个、部门整体 1 个），评价金额 3716.5 万元。评价工作以部门单位自评为主，由科室负责对归口管理的项目绩效工作进行自评、复审。经过汇审，我们将其中不低于三分之一的项目和 1 个部门整体绩效评价报告上报市财政局。

各项指标简析情况

绩效目标：项目绩效目标、绩效指标设定情况

项目绩效目标：（1）保障退役军人部门工作正常开展；（2）保障全市退役军人相关政策落实到位；（3）保障全市退役军人工作大局稳定。

绩效指标设定情况：绩效指标分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标，投入管理指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，产出指标分为重点工作任务完成情况和履职目标实现情况；效益指标分为履职的社会效益、生态效益、经济效益；服务对象满意度指标服务对象（军人、退役军人、军属）的满意度。

通过对漯河退役军人军属的综合调查来看，全市军地关系融洽，军人军属对地方政策及项目满意度较高，困难能够得到及时帮助，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，我部门 2020 年度项目绩效自评等次为“优秀”。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本次评价依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，评价小组根据提交材料及现场评价综合分析认为，企业军转干部生活困难补助和医疗保险经费项目完成了年度企业军转干部生活困难补助发放工作，漯河市企业军转干部上访率为零，产生了积极的社会效应。但绩效指标设置、资金拨付的审批程序和手续和政策普及宣传工作方面仍有待加强。综合评定企业军转干部生活困难补助和医疗保险经费项目的评价得分为 95.2 分，评级为“优”。

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 44.84 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 100%。主要用于退役军人安置遗留问题政策落实资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 82.07 万元，其中：政府采购货物支出 7.18 万元、政府采购工程支出 74.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 82.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 82.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 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。