

西宁市湟中区 退役军人事务局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）落实退役军人特殊保障政策。

（五）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医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变

加强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系，协调各方更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区退役军人事务局。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	2691.50	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2626.14
	9		九、卫生健康支出	37	22.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2691.50	本年支出合计	52	2658.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	30.75	年末结转和结余	54	63.57
	27			55	
总计	28	2722.25	总计	56	2722.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		2691.50	2691.50					
208	社会保障和就业支出	2672.87	2672.87					
20805	行政事业单位离退休	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.25	10.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.13	5.13					
20808	抚恤	1288.75	1288.75					
2080805	义务兵优待	268.00	268.00					
2080899	其他优抚支出	1020.75	1020.75					
20809	退役安置	1217.80	1217.80					
2080901	退役士兵安置	724.71	724.71					
2080905	军队转业干部安置	41.47	41.47					
2080999	其他退役安置支出	451.62	451.62					
20828	退役军人管理事务	150.54	150.54					
2082801	行政运行	114.90	114.90					
2082804	拥军优属	20.00	20.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.64	15.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	8.97	8.97					
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97					
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13					
221	住房保障支出	9.66	9.66					
22102	住房改革支出	9.66	9.66					
2210201	住房公积金	9.66	9.66					

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

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		2658.68	152.88	2505.80			
208	社会保障和就业支出	2626.14	134.25	2491.89			
20805	行政事业单位离退休	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
20808	抚恤	1294.82		1294.82			
2080805	义务兵优待	268.00		268.00			
2080899	其他优抚支出	1026.82		1026.82			
20809	退役安置	1161.43		1161.43			
2080901	退役士兵安置	709.99		709.99			
2080905	军队转业干部安置	41.47		41.47			
2080999	其他退役安置支出	409.97		409.97			
20828	退役军人管理事务	154.11	118.47	35.64			
2082801	行政运行	118.47	118.47				
2082804	拥军优属	20.00		20.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.64		15.64			
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	22.88	8.97	13.91			
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
21014	优抚对象医疗	13.91		13.91			
2101401	优抚对象医疗补助	13.91		13.91			
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2691.50	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2626.14	2626.14	
	9		九、卫生健康支出	38	22.88	22.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.66	9.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
本年收入合计	24	2691.50	本年支出合计	53	2658.68	2658.68	
年初财政拨款结转和结余	25	30.75	年末财政拨款结转和结余	54	63.57	63.57	
一般公共预算财政拨款	26	30.75		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2722.25	总计	58	2722.25	2722.25	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		2658.68	152.88	2505.80
208	社会保障和就业支出	2626.14	134.25	2491.89
20805	行政事业单位离退休	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.13	5.13	
20808	抚恤	1294.82		1294.82
2080805	义务兵优待	268.00		268.00
2080899	其他优抚支出	1026.82		1026.82
20809	退役安置	1161.43		1161.43
2080901	退役士兵安置	709.99		709.99
2080905	军队转业干部安置	41.47		41.47
2080999	其他退役安置支出	409.97		409.97
20828	退役军人管理事务	154.11	118.47	35.64
2082801	行政运行	118.47	118.47	
2082804	拥军优属	20.00		20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.64		15.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	22.88	8.97	13.91
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
21014	优抚对象医疗	13.91		13.91
2101401	优抚对象医疗补助	13.91		13.91
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	135.02	302	商品和服务支出	16.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.64	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.97	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.13	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.94			
人员经费合计		135.02	公用经费合计				17.86	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.24					0.24	0.22					0.22		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	2	国内公务接待人次(人)	21

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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			
栏次		1	2	3
合计		2658.68	152.88	2505.80
208	社会保障和就业支出	2626.14	134.25	2491.89
20805	行政事业单位离退休	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
20808	抚恤	1294.82		1294.82
2080805	义务兵优待	268.00		268.00
2080899	其他优抚支出	1026.82		1026.82
20809	退役安置	1161.43		1161.43
2080901	退役士兵安置	709.99		709.99
2080905	军队转业干部安置	41.47		41.47
2080999	其他退役安置支出	409.97		409.97
20828	退役军人管理事务	154.11	118.47	35.64
2082801	行政运行	118.47	118.47	
2082804	拥军优属	20.00		20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.64		15.64
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	22.88	8.97	13.91
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
21014	优抚对象医疗	13.91		13.91
2101401	优抚对象医疗补助	13.91		13.91
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	17.86
302	商品和服务支出	16.24
30201	办公费	1.45
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.41
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.94
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.62
31002	办公设备购置	1.62
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分 湟中县退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2722.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 587.76 万元，增加 27.54%。主要原因：一是在编人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加；二是义务兵优待项目新增了预备消防士人数，资金增加；三是优抚对象抚恤和生活补助标准提高；四是新增了部分退役军人社保接续项目，资金增加。

（一）收入总计 2722.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2691.5 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 563.63 万元，增加 26.49%。主要原因：一是在编人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加；二是义务兵优待项目新增了预备消防士人数，资金增加；三是发放优抚对象抚恤和生活补助人数增加和标准提高，资金增加；四是新增了部分退役军人社保接续项目，资金增加。

2. 年初结转和结余 30.75 万元，为我单位年初结转本年使用的基本支出公用经费和其他优抚支出及优抚对象医疗补助项目资金。

(二) 支出总计 2722.25 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 2626.14 万元，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 613.07 万元，增长 30.46%，主要原因：**一**是在编人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加；**二**是义务兵优待项目新增了预备消防士人数，资金增加；**三**是发放优抚对象抚恤和生活补助人数增加和标准提高；**四**是新增了部分退役军人社保接续项目，资金增加。

2. 卫生健康（类）支出 22.88 万元，主要用于在编人员和退役士兵卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少较上年减少 72.9 万元，下降 76.11%，主要原因是优抚对象医疗补助资金纳入社保基金决算。

3. 住房保障（类）支出 9.66 万元，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 7.57 万元，增长 362.2%，主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加。

4. 年末结转和结余 63.57 万元，为本单位结转下年使用的退役安置类部分退役士兵社会保险接续和退役士兵职业技能培训项目资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 2691.5 万元，其中：财政拨款收入 2691.5 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2658.68 万元，其中：基本支出 152.88 万元，占 5.75%；项目支出 2505.8 万元，占 94.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2722.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 594.38 万元，增长 27.93%，主要原因一是在编人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加；二是义务兵优待项目新增了预备消防士人数，资金增加；三是发放优抚对象抚恤和生活补助人数增加和标准提高；四是新增了部分退役军人社保接续项目，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2658.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 554.36 万元，增长 26.34%，主要原因一是在编人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加；二是义务兵优待项目新增了预备消防士人数，资金增加；三是发放优抚对象抚恤和生活补助人数增加和标准提高；四是新增了部分退役军人社保接续项目，资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2626.14 万元，占 98.78%；卫生健康(类)支出 22.88 万元，占 0.86%；住房保障(类)支出 9.66 万元，占 0.36%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1514.4 万元，支出决算为 2658.68 万元，完成年初预算的 175.56%。决算数大于预算数的主要原因一是在编人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加；二是上级专项资金未纳入本单位年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 9.24 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加。

(2) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入本单位年初预算，由财政统一纳入区级预算。

(3) 抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为 130 万元，支出决算为 268 万元，完成年初预算的 206.15%。决算数大

于预算数的主要原因：一是义务兵优待项目预备消防士人数增加，资金增加；二是上级专项资金未纳入本单位年初预算。

(4) 抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 1026.82 万元，完成年初预算的 342.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放优抚对象抚恤和生活补助人数和发放标准增加，资金增加；二是上级专项资金未纳入本单位年初预算。

(5) 退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为 262.50 万元，支出决算为 709.99 万元，完成年初预算的 270.47%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入本单位年初预算。

(6) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入本单位年初预算。

(7) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 538 万元，支出决算为 409.97 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入本单位年初预算。

(8) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 161.42 万元，支出决算为 118.47 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在编人员目标考核

奖纳入到区级年初预算。

(9) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。拥军优属项目资金年内完成支付。

(10) 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 18 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因是现役军人立功奖励人数减少。

(11) 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 0.37 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，工资福利支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，行政单位医疗资金年内完成支付。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.85 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因：**一是在编人员增加，工资福利支出增加；二是医疗保险基数调增，工资福利支出增加。**

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）年初预算为 5.23 万元，支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的主要原因是年初算时，预计新增人数比当年实际新增人数多。

(4) 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 13.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因一是上级专项资金不纳入本部门预算。二是该项目上年结转资金纳入到本部门决算中，其余优抚对象医疗补助项目本年度拨入资金纳入到社保基金决算。

3. 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 16.17 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 59.74%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时，预计新增人数比当年实际新增人数多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 152.88 万元，其中：人员经费 135.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 17.86 万元，主要包括：办公

费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 91.67%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 91.67%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.22 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 2 批次，接待 21 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.02 万元，下降 8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出预决算数；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车编制和相关预决算支出数据；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.02 万元，下降 8.33%。主要原因是根据中央八项规定，“三公”经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2658.68 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 554.36 万元，主要原因：一是在编人员增加工资福利支出和公用经费支出增加；二是义务兵优待

项目新增预备消防士人数，资金增加；三是发放优抚对象抚恤和生活补助人数和标准增加，资金增加；四是新增了部分退役军人社保接续项目，资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2626.14 万元，占 98.78%；卫生健康（类）支出 22.88 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 9.66 万元，占 0.36%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 17.86 万元，比上年增加 17.53 万元，主要原因是在编人员增加，机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 17.9 万元，其中：政府采购货物支出 17.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.9 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 17.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，财政批复部门预算项目绩效管理考核 1 项，共涉及资金 663.07 万元。根据预算绩效管理要求，西

宁市湟中区退役军人事务局组织对 2020 年度退役安置项目自主就业退役士兵一次性经济补助项目支出开展了绩效自评，共涉及资金专项预算资金 663.07 万元，占单位项目支出预算总额的 26.48%。绩效目标完成情况：为全区所辖 14 个乡镇、1 个街道办事处，包括田家寨镇、上新庄镇、鲁沙尔镇、多巴镇、西堡镇、甘河滩镇、共和镇、拦隆口镇、上五庄镇、李家山镇、土门关乡、群加乡、大才乡、海子沟乡、康川街道办事处所辖 68 个行政村（社区），84 名自主就业退役士兵发放了一次性经济补助 663.07 万元。

（二）项目绩效自评结果。

湟中区退役军人事务局在 2020 年度单位决算中反映“自主就业退役士兵一次性经济补助”1 项绩效自评结果。

自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《退役士兵安置条例》以及市委、市政府相关文件精神。畅通退役军人就业渠道，扩大就业岗位供给，积极探索“权威推荐+自主就业”相结合的就业模式，持续与重点行业、大型企业开展就业合作，推动大型企业专招直招退役军人，做好退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵的合法权益。在为退役军人搭建更广阔就业平台的同时助力企业发展，更好营造良好社会氛围，让退役军人成为全社会尊重的人，让军人成为

全社会尊崇的职业。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数 820.02 万元，实际支出 663.07 万元，结余 156.95 万元（结余资金财政收回），完成年度预算的 80.86%。取得的成效：通过项目实施，项目专项资金绩效评价是运用科学、规范的项目绩效评价指标、评价标准和评价方法，对专项资金的效益进行科学分析和比较，以综合评定专项资金的管理和使用成效。通过绩效评价，逐步规范专项资金分配，强化支出管理，优化支出结构，促使专项资金使用单位树立绩效意识，提高专项资金的使用效益。在本次专项资金绩效评价工作中，我们严格遵循真实性原则、规范性原则、效用性原则、客观考评原则，严格专项资金预期目标实现程度、资金支出效率和综合效果。严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的支出，做到专款专用。存在的主要问题：由于退役士兵人数无法确定，造成年初预算数据不准确。下一步改进措施：通过这次绩效自评，也总结了一些经验，在以后的项目资金管理中的项目资金管理中要提高思想认识，健全制度，搞好堵漏防范，加强监察，强化各种监督作用，提高专项资金的使用效率，堵住专项资金管理和使用过程中的漏洞，有效的遏制违法违纪行为，把有限的专项资金真正用到生产生活、建设项目中去，切实发挥专款专用的效能，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 我单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。