

2020 年度

银川市金凤区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.....1
- 二、机构设置.....2

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11

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..... 12
- 二、收入决算情况说明..... 12
- 三、支出决算情况说明..... 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	
.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（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.....	18

第一部分 银川市金凤区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

1、拟订金凤区退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等工作的规范性文件，编制年度工作计划，并组织实施。

2、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调随军家属就业创业。会同有关部门制定金凤区退役军人特殊保障政策，并组织实施。

4、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、银川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；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

5、组织开展金凤区拥军优属拥政爱民工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻国家、自治区、银川市关于落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

6、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表

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。

7、指导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。负责做好退役军人法律法规政策宣传、咨询工作，做好退役军人来信来访工作。

二、机构设置

银川市金凤区退役军人事务局部门决算包括：金凤区退役军人事务局本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区退役军人事务局 2020 年部门决算汇编范围的单位 1 个，即：银川市金凤区退役军人事务局。

我单位 2020 年行政编制 5 人、事业编制 4 人，设置退役军人服务中心 1 个，局综合办公室 1 个，双拥工作领导小组办公室 1 个，信访接待室 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：银川市金凤区退役军人事务局			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,516,004.54	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	0.00	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	871,045.08	八、社会保障和就业支出	39	21,009,954.92
	9		九、卫生健康支出	40	258,643.20
	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	102,019.00
	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	0.00
本年收入合计	27	23,387,049.62	本年支出合计	58	21,370,617.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,164,994.14	年末结转和结余	60	7,181,426.64
	30			61	
总计	31	28,552,043.76	总计	62	28,552,043.76

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

编制单位：银川市金凤区退役军人事务局										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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				23,387,049.62	22,516,004.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,045.08
208			社会保障和就业支出	22,912,747.82	22,041,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,045.08
20805			行政事业单位养老支出	352,407.92	352,407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	217,358.00	217,358.00	0.00	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	135,049.92	135,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11,756,916.00	11,756,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	186,848.00	186,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	7,276,000.00	7,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	4,294,068.00	4,294,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	5,622,779.50	5,622,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	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	1,104,000.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	500,779.50	500,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	5,180,644.40	4,309,599.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,045.08
2082801			行政运行	2,412,474.45	2,412,474.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	1,522,789.96	1,522,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,245,379.99	374,334.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,045.08
210			卫生健康支出	366,655.08	366,655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	25,735.50	25,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25,735.50	25,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90,919.58	90,919.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	68,349.14	68,349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,570.44	22,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107,646.72	107,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107,646.72	107,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	107,646.72	107,646.72	0.00	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											

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			
编制单位：银川市金凤区退役军人事务局												金额单位：元			
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						
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	21,370,617.12	2,469,959.61	18,900,657.51	0.00	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	21,009,954.92	2,274,771.71	18,735,183.21	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	352,479.30	352,479.30	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	217,358.00	217,358.00	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	135,121.30	135,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00						
20808			抚恤	12,351,254.81	0.00	12,351,254.81	0.00	0.00	0.00						
2080801			死亡抚恤	186,848.00	0.00	186,848.00	0.00	0.00	0.00						
2080802			伤残抚恤	7,870,338.81	0.00	7,870,338.81	0.00	0.00	0.00						
2080805			义务兵优待	4,294,068.00	0.00	4,294,068.00	0.00	0.00	0.00						
20809			退役安置	3,694,883.00	0.00	3,694,883.00	0.00	0.00	0.00						
2080901			退役士兵安置	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00						
2080904			退役士兵管理教育	1,134,883.00	0.00	1,134,883.00	0.00	0.00	0.00						
20828			退役军人管理事务	4,611,337.81	1,922,292.41	2,689,045.40	0.00	0.00	0.00						
2082801			行政运行	1,922,292.41	1,922,292.41	0.00	0.00	0.00	0.00						
2082804			拥军优属	1,526,289.96	0.00	1,526,289.96	0.00	0.00	0.00						
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,162,755.44	0.00	1,162,755.44	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	258,643.20	93,168.90	165,474.30	0.00	0.00	0.00						
21004			公共卫生	25,735.50	0.00	25,735.50	0.00	0.00	0.00						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25,735.50	0.00	25,735.50	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	93,168.90	93,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	70,033.80	70,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	23,135.10	23,135.10	0.00	0.00	0.00	0.00						
21014			优抚对象医疗	139,738.80	0.00	139,738.80	0.00	0.00	0.00						
2101401			优抚对象医疗补助	139,738.80	0.00	139,738.80	0.00	0.00	0.00						
221			住房保障支出	102,019.00	102,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22102			住房改革支出	102,019.00	102,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201			住房公积金	102,019.00	102,019.00	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

编制单位：银川市金凤区退役军人事务局

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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	22,516,004.54	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	20,221,534.39	20,221,534.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258,643.20	258,643.20	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	102,019.00	102,019.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	22,516,004.54	本年支出合计	59	20,582,196.59	20,582,196.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,160,994.14	年末财政拨款结转和结余	60	7,094,802.09	7,094,802.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,160,994.14		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				
总计	32	27,676,998.68	总计	64	27,676,998.68	27,676,998.68	0.00	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支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
编制单位：银川市金凤区退役军人事务局								金额单位：元
项目				本年支出				
支出功能分类科			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	20,582,196.59	2,469,959.61	18,112,236.98		
208			社会保障和就业支出	20,221,534.39	2,274,771.71	17,946,762.68		
20805			行政事业单位养老支出	352,479.30	352,479.30	0.00		
2080501			行政单位离退休	217,358.00	217,358.00	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,121.30	135,121.30	0.00		
20808			抚恤	12,351,254.81	0.00	12,351,254.81		
2080801			死亡抚恤	186,848.00	0.00	186,848.00		
2080802			伤残抚恤	7,870,338.81	0.00	7,870,338.81		
2080805			义务兵优待	4,294,068.00	0.00	4,294,068.00		
20809			退役安置	3,694,883.00	0.00	3,694,883.00		
2080901			退役士兵安置	2,560,000.00	0.00	2,560,000.00		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00		
2080904			退役士兵管理教育	1,134,883.00	0.00	1,134,883.00		
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00		
20828			退役军人管理事务	3,822,917.28	1,922,292.41	1,900,624.87		
2082801			行政运行	1,922,292.41	1,922,292.41	0.00		
2082804			拥军优属	1,526,289.96	0.00	1,526,289.96		
2082899			其他退役军人事务管理支出	374,334.91	0.00	374,334.91		
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	258,643.20	93,168.90	165,474.30		
21004			公共卫生	25,735.50	0.00	25,735.50		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25,735.50	0.00	25,735.50		
21011			行政事业单位医疗	93,168.90	93,168.90	0.00		
2101101			行政单位医疗	70,033.80	70,033.80	0.00		
2101103			公务员医疗补助	23,135.10	23,135.10	0.00		
21014			优抚对象医疗	139,738.80	0.00	139,738.80		
2101401			优抚对象医疗补助	139,738.80	0.00	139,738.80		
221			住房保障支出	102,019.00	102,019.00	0.00		
22102			住房改革支出	102,019.00	102,019.00	0.00		
2210201			住房公积金	102,019.00	102,019.00	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“三公”经费支出决算表

公开07表				
编制单位：银川市金凤区退役军人事务局				
金额单位：元				
项 目	行次	2020年度预算数	行次	2020年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

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08表

金额单位：元

编制单位: 银川市金凤区退役军人事务局

[illegible]

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 09 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区退役军人事务局

[illegible]

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 年度收入总计 28552043.76 元，支出总计 28552043.76 元。与上年相比，收、支总计各增加 10564244.81 元，增长 37%，主要原因是国家加大对退役军人工作的力度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 23387049.62 元，其中：财政拨款收入 22516004.54 元，占 96.3%；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 871045.08 元，占 3.7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21370617.12 元，其中：基本支出 2469959.61 元，占 11.56%；项目支出 18900657.51 元，占 88.44%；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 22516004.54 元，支出总计 22516004.54 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5996402.96 元，增长 26.63%主要原因是国家加大对退役军人工作的力度。

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 20582196.59 元，占本年支出合计的 96.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

8310454.61 元，增长 40.38%，主要原因是国家加大对退役军人工作的力度。

（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 20582196.59 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 20221534.39 元，占 98.25%；卫生健康支出（类）支出 258643.2 元，占 1.26%；住房保障（类）支出 102019 元，占 0.5 %。

（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 7609975.51 元，支出决算为 20582196.59 元，完成年初预算的 100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）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 127345.6 元，支出决算为 135121.3 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因我单位新增加政策性安置人员 3 人。

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 元，支出决算为 186848 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因此项资金临时追加，不在预算内。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算为 7870338.81 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因伤残抚恤是中央配套资金，不在预算内。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 4653206 元，支出决算为 4294068 元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因我单位是 2017 年、2018 年义务兵优待金标准没有出来，预算是预估标准。

5、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 元，支出决算为 2560000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵安置经费由自治区和银川市配套资金，不在本级预算内。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1134883 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因退役士兵管理教育经费由中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

7、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 1132641.47 元，支出决算为 1922292.41 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因我单位年内新增政策性安置人员 3 人，工资调整。

8、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 847600 元，支出决算为 1526289.96 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因有部分资金属于中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

9、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 57000 元，支出决算为 374334.91 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因有部分资金是上级主管部门拨付。

10、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 0 元，支出决算为 25735.5 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因由于新冠疫情突发，此项资金临时追加，不在预算内。

11、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 54790.4 元，支出决算为 70033.8 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是单位新增政策性安置人员 3 人和基数调整。

12、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 22570.44 元，支出决算为 23135.1 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提高。

13、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 元，支出决算为 139738.8 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因此项经费是中央和自治区配套资金，不在本级预算内。

14、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 88458.72 元，支出决算为 102019 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因单位新增政策性安置人员 3 人和缴费基数提高。

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2469959.61元，其中：人员经费2195281.44元，公用经费274678.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1977923.44 元，较年初预算数增加 1484449.19 元，增长 24.95%，主要原因是我单位 2019 年成立，人员全部在下半年到位，上半年各项工资福利在原单位发放。

2. 商品和服务支出274678.17元，较年初预算数减少229646.17元，增加510%，主要原因是是劳务费、委托业务费、其他交通费用年初预算不在公用经费里。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，我单位无“三公”经费支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。我单位无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位已实行公务用车制度改革，未保留公务用车，没有公务用车购置费和运行维护费，与预算数、与上一年度决算数相比无增减变化。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。我单位无公务接待费用。

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0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，无相关情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020 年度我单位国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 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45032元，支出决算为274678.17元，完成年初预算的100%；比上年增长229646.17元，增长510%主要原因是劳务费、委托业务费、其他交通费用年初预算不在公用经费里。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0%。我单位无政府采购，办公耗材从公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 252.28 平方米，共有车辆 0 辆。房屋产权全部在金凤区政府。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 9 个，涉及资金 6125526.32 元，占一般公共预算项目支出总额的 32.41%。组织对2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位本年度开展重点项目2个，义务兵家庭优待金项目主要用于2017年和2018年入伍的义务兵家庭奖励，根据宁党发【2012】14 号自治区党委自治区人民政府宁夏军区《关于贯彻落实新《兵役法》进一步加强新形势下征兵工作的意见》对义务兵家庭的补助。根据年初设定的绩效目标，“义务兵优待金项目”自评得分 99.11 分。此项目社会效益是切实保障退役士兵的合法权益和待遇，激励更多青年积极报名参军。

高原兵优待金项目主要用于 2017年和 2018年入伍的高原义务兵家庭奖励，根据宁党发【2012】14号自治区党委自治区人民政府宁夏军区《关于贯彻落实新《兵役法》进一步加强新形势下征兵工作的意见》对高原义务兵家庭的补助。根据年初设定的绩效目标，“高原义务兵优待金项目”自评得分100分。此项目社会效益是切实保障退役士兵的合法权益和待遇，使军人成为全社会尊崇的职业。

绩效自评从评价情况来看，项目整体自评情况较好，存在的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，项目管理规范性有待提高。下一步改进措施：每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

