

2020 年度
永城市退役军人事务局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 永城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 永城市退役军人事务局概况

一、部门职责

永城市退役军人事务局主要职能：退役军人事务局作为政府部门，贯彻党和国家、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。负责全市军队转业干部、复员军人、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。组织指导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。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帮扶救援工作。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。

二、机构设置

永城市退役军人事务局行政编制 10 名，事业编制 15 名，实有在职人数 13 人。内设科室 6 个；下属单位 6 个，包括：退役军人服务中心、光荣院、军供站、鲁雨亭纪念馆、淮海战役陈官庄烈士陵园管理处、革命烈士陵园。

从决算单位构成看，退役军人事务局部门决算包括局本级决算、所属事业单位决算、优抚对象抚恤决算、退役安置

决算、军队移交地方离退休安置决算、优抚医疗决算、退役军人管理事务决算。

本决算为汇总决算。

2020 年度，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。具体包括：

1. 退役军人事务局本级
2. 永城市鲁雨亭烈士纪念馆
3. 永城市光荣院
4. 永城市军供站
5. 永城市革命烈士陵园
6. 淮海战役陈官庄地区歼灭战烈士陵园管理处

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永城市退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	16657.95	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	468.77	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	238.14	八、社会保障和就业支出	23	17147.78
	9		九、卫生健康支出	24	73.25
	10			25	
本年收入合计	11	17364.86	本年支出合计	26	17221.03
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13	759.11	年末结转和结余	28	902.93
	14			29	
总计	15	18123.96	总计	30	18123.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：永城市退役军人事务局

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		17,364.86	16,657.95		468.77			238.14
208	社会保障和就业支出	17,269.86	16,562.95		468.77			238.14
20808	抚恤	10,573.88	9,866.97		468.77			238.14
2080801	死亡抚恤	128.06	128.06					
2080802	伤残抚恤	1,932.95	1,932.95					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,148.92	2,148.92					
2080804	优抚事业单位支出	1,796.71	1,089.79		468.77			238.14
2080805	义务兵优待	1,600.07	1,600.07					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,815.49	1,815.49					
2080899	其他优抚支出	1,151.68	1,151.68					
20809	退役安置	6,136.47	6,136.47					
2080901	退役士兵安置	5,338.26	5,338.26					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	437.56	437.56					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	10.24	10.24					
2080904	退役士兵管理教育	53.20	53.20					

2080905	军队转业干部安置	297.20	297.20					
2080999	其他退役安置支出							
20810	社会福利	22.34	22.34					
2081005	社会福利事业单位	22.34	22.34					
20828	退役军人管理事务	537.18	537.18					
2082801	行政运行	270.46	270.46					
2082802	一般行政管理事务							
2082804	拥军优属	133.72	133.72					
2082899	其他退役军人事务管理支出	133.00	133.00					
210	卫生健康支出	95.00	95.00					
21014	优抚对象医疗	95.00	95.00					
2101401	优抚对象医疗补助	26.77	26.77					
2101499	其他优抚对象医疗支出	68.23	68.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永城市退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,221.03	17,221.03				
208	社会保障和就业支出	17,147.78	17,147.78				
20808	抚恤	10,784.97	10,784.97				
2080801	死亡抚恤	128.06	128.06				
2080802	伤残抚恤	1,932.95	1,932.95				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,148.92	2,148.92				
2080804	优抚事业单位支出	1,980.28	1,980.28				
2080805	义务兵优待	1,600.07	1,600.07				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,815.49	1,815.49				
2080899	其他优抚支出	1,179.20	1,179.20				
20809	退役安置	5,841.62	5,841.62				
2080901	退役士兵安置	5,034.51	5,034.51				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	381.87	381.87				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.24	10.24				
2080904	退役士兵管理教育	117.80	117.80				
2080905	军队转业干部安置	297.20	297.20				

2080999	其他退役安置支出						
20810	社会福利	32.98	32.98				
2081005	社会福利事业单位	32.98	32.98				
20828	退役军人管理事务	488.21	488.21				
2082801	行政运行	281.49	281.49				
2082802	一般行政管理事务						
2082804	拥军优属	133.72	133.72				
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.00	73.00				
210	卫生健康支出	73.25	73.25				
21014	优抚对象医疗	73.25	73.25				
2101401	优抚对象医疗补助	26.77	26.77				
2101499	其他优抚对象医疗支出	46.48	46.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永城市退役军人事务局

单位：万元

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	16657.95	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	16430.87	16430.87		
	9		九、卫生健康支出	24	73.25	73.25		
本年收入合计	10	16657.95	本年支出合计	25	16504.12	16504.12		
年初财政拨款结转和结余	11	736.79	年末财政拨款结转和结余	26	890.62	890.62		
一般公共预算财政拨款	12	736.79		27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	17394.74	总计	30	17394.74	17394.74		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：永城市退役军人事务局

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		16504.12	16504.12	
208	社会保障和就业支出	16430.87	16430.87	
20808	抚恤	10074.16	10074.16	
2080801	死亡抚恤	128.06	128.06	
2080802	伤残抚恤	1932.95	1932.95	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2148.92	2148.92	
2080804	优抚事业单位支出	1269.47	1269.47	
2080805	义务兵优待	1600.07	1600.07	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1815.49	1815.49	
2080899	其他优抚支出	1179.20	1179.20	
20809	退役安置	5841.62	5841.62	
2080901	退役士兵安置	5034.51	5034.51	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	381.87	381.87	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.24	10.24	

2080904	退役士兵管理教育	117.80	117.80	
2080905	军队转业干部安置	297.20	297.20	
20810	社会福利	26.89	26.89	
2081005	社会福利事业单位	26.89	0.00	
20828	退役军人管理事务	488.21	488.21	
2082801	行政运行	281.49	281.49	
2082804	拥军优属	133.72	133.72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.00	73.00	
210	卫生健康支出	73.25	73.25	
21014	优抚对象医疗	73.25	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	26.77	26.77	
2101499	其他优抚对象医疗支出	46.48	46.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 永城市退役军人事务局

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	5586.91	302	商品和服务支出	812.44	310	资本性支出	3
30101	基本工资	302.9	30201	办公费	102.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.82	30202	印刷费	31.53	31002	办公设备购置	3
30103	奖金	23.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.03	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	167.8	30206	电费	17.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.48	30207	邮电费	2.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.8	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4629.31	30211	差旅费	24.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	75.25	30213	维修(护)费	198.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.05	30214	租赁费	1.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10101.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	146.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费	15.41	30217	公务招待费	0.9	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	424.84	30218	专用材料费	0.33	312	对企业补助	

30304	抚恤金	2061	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5159.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	14.55	30226	劳务费	5.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费	146.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.91	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2424.45	30239	其他交通费用	0.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	108.11	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15688.68	公用经费合计					815.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：永城市退役军人事务局

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
18.85		15.35		15.35	3.5	13.81		12.91		12.91	0.9

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市退役军人事务局

单位：万元

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							

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。

说明：我部门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。

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 18123.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8370.56 万元，增长 85.9%。主要原因是 2020 年度我单位部门决算中新增淮海战役陈官庄烈士陵园管理处及革命烈士陵园决算，加之本年有退役士兵两险续缴工作，收、支较上年增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17364.86 万元，其中：财政拨款收入 16657.95 万元，占 96%；事业收入 468.77 万元，占 2.7%；其他收入 238.14 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17221.03 万元，其中：基本支出 17221.03 万元，占 100%。

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 17394.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7641.34 万元，增长 78.3%。主要原因是 2020 年度我单位部门决算中新增淮海战役陈官庄烈士陵园管理处及革命烈士陵园决算，加之本年有退役士兵两险续缴工作，财政拨款收、支较上年增长。

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 16504.12 万元，占支出合计的 95.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 7253.02 万元，增长 78.4%。主要原因是 2020 年度我单位部门决算中新增淮海战役陈官庄烈士陵园管理处及革命烈士陵园决算，加之本年有退役士兵两险续缴工作，财政拨款支出较上年增长。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16504.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 16430.87 万元，占 99.56%；卫生健康支出（类）支出 73.25 万元，占 0.44%。

（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 16504.12 万元，支出决算为 16504.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 128.06 万元，支出决算为 128.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1932.95 万元，支出决算为 1932.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 2148.92 万元，支出决算为 2148.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 1269.47 万元，支出决算为 1269.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1600.07 万元，支出决算为 1600.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 1815.49 万元，支出决算为 1815.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 1179.2 万元，支出决算为 1179.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 5034.51 万元，支出决算为 5034.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 381.87 万元，支出决算为 381.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 117.8 万元，支出决算为 117.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 297.2 万元，支出决算为 297.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 26.89 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 281.49 万元，支出决算为 281.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 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 133.72 万元，支出决算为

133.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 73 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 26.77 万元，支出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 46.48 万元，支出决算为 46.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 16504.12 万元。其中：人员经费 15688.68 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、退休（役）费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 815.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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18.85万元，支出决算为13.81万元，完成预算的73.3%。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认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.91万元，完成预算的84.1%，占93.5%；公务接待费支出决算0.9万元，完成预算的25.7%，占6.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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15.35万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的84.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规

定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.91 万元。主要用于退役军人管理事务等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 25.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 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 0.9 万元。主要用于周边县、市部门交流工作情况及接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 95 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。

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

2020年，我单位选取军烈属及各级部队官兵慰问、退役军人服务保障体系建设2项目；纪念馆维护项目、鲁雨亭烈士旧居管理项目等2个项目；优抚对象救助接待共5个项目作为重点绩效评价项目。从评价情况看，项目立项程序完整，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了有力支撑，绩效目标得到较好实现，努力提高了绩效管理水平和。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

从评价结果看，我单位预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了有力支撑，绩效目标得到较好实现，努力提高了绩效管理水平和。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

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381.57万元，支出决算为381.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额89.81万元，其中：政府采购货物支出89.81万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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。