2020年度

西吉县退役军人事务局部门决算

**目录**

**第一部分 部门概况**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（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**

**第五部分 附件**

第一部分 西吉县退役军人事务局部门（单位）概况

　一、部门职责

退役军人事务局负责贯彻落实中央关于退役军人事务的方针政策及省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强退役军人事务的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件并组织实施，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、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。

3、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。

4、会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、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住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

9、指导并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。

10、承担职责范围内的涉军信访工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

　 二、机构设置

1.从预算单位构成看，退役军人事务管理局部门预算为一级预算单位，无所属事业单位二级预算。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。
2. 机构成立后核定我单位行政编制7名，其中设局长1名、副局长2名。设立西吉县退役军人服务中心，隶属于县退役军人事务局，副科级规格，核定事业编制4名，核定副科级领导职数1名。7名行政人员和4名事业编制人员于2019年11月完成划转。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算公开表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 财决公开01表 |
| 部门：宁夏西吉县退役军人事务局(本级) |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 22,362,941.00 | 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 | 380,993.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21,559,935.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,402,210.00 |
|  | 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 | 128,302.00 |
|  | 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 | 218,400.00 |
|  | 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 | 22,743,934.67 | **本年支出合计** | 58 | 23,308,847.06 |
| 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 | 9,333,612.78 | 年末结转和结余 | 60 | 8,768,700.39 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 32,077,547.45 | **总计** | 62 | 32,077,547.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算公开表 | | | | | | | | | | |
| 财决公开02表 | | | | | | | | | | |
| 部门：宁夏西吉县退役军人事务局(本级)  金额单位：元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **22,743,934.67** | **22,362,941.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **380,993.67** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22,136,324.67 | 21,755,331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,993.67 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152,094.00 | 152,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 8,065,000.00 | 8,065,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,965,600.00 | 4,965,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 8,953,630.67 | 8,572,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,993.67 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 279,308.00 | 279,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 99,308.00 | 99,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算公开表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 财决公开03表 | | |
| 部门：宁夏西吉县退役军人事务局(本级) | | | | | | |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **23,308,847.06** | **2,262,747.22** | **21,046,099.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 21,559,935.06 | 2,067,414.22 | 19,492,520.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 102,142.00 | 102,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7,883,914.44 | 0.00 | 7,883,914.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 4,606,161.00 | 0.00 | 4,606,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 8,967,717.62 | 1,965,272.22 | 7,002,445.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,402,210.00 | 67,031.00 | 1,335,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 67,031.00 | 67,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 1,335,179.00 | 0.00 | 1,335,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 218,400.00 | 0.00 | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 218,400.00 | 0.00 | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |
| 3.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | |
| 财决公开04表 | | | | | | | | |
| 部门：宁夏西吉县退役军人事务局(本级) | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 22,362,941.00 | 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 | 21,184,118.06 | 21,184,118.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,402,210.00 | 1,402,210.00 | 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 | 128,302.00 | 128,302.00 | 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 | 218,400.00 | 218,400.00 | 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 | 22,362,941.00 | **本年支出合计** | 59 | 22,933,030.06 | 22,933,030.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9,303,849.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,733,760.15 | 8,733,760.15 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9,303,849.21 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 31,666,790.21 | **总计** | 64 | 31,666,790.21 | 31,666,790.21 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财决公开05表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：宁夏西吉县退役军人事务局(本级) | | | | | | | | | 金额单位：元 | | | | | | | |
| 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 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **9,303,849.21** | **36,079.22** | **9,267,769.99** | **22,362,941.00** | **2,209,223.00** | **20,153,718.00** | **22,933,030.06** | **2,142,930.22** | **20,790,099.84** | **8,733,760.15** | **102,372.00** | **8,631,388.15** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,919,556.46 | 36,079.22 | 5,883,477.24 | 21,755,331.00 | 1,981,613.00 | 19,773,718.00 | 21,184,118.06 | 1,947,597.22 | 19,236,520.84 | 6,490,769.40 | 70,095.00 | 6,420,674.40 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,094.00 | 152,094.00 | 0.00 | 102,142.00 | 102,142.00 | 0.00 | 49,952.00 | 49,952.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 4,820,421.24 | 0.00 | 4,820,421.24 | 8,065,000.00 | 0.00 | 8,065,000.00 | 7,883,914.44 | 0.00 | 7,883,914.44 | 5,001,506.80 | 0.00 | 5,001,506.80 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 1,023,861.00 | 0.00 | 1,023,861.00 | 4,965,600.00 | 0.00 | 4,965,600.00 | 4,606,161.00 | 0.00 | 4,606,161.00 | 1,383,300.00 | 0.00 | 1,383,300.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 75,274.22 | 36,079.22 | 39,195.00 | 8,572,637.00 | 1,829,519.00 | 6,743,118.00 | 8,591,900.62 | 1,845,455.22 | 6,746,445.40 | 56,010.60 | 20,143.00 | 35,867.60 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3,365,892.75 | 0.00 | 3,365,892.75 | 279,308.00 | 99,308.00 | 180,000.00 | 1,402,210.00 | 67,031.00 | 1,335,179.00 | 2,242,990.75 | 32,277.00 | 2,210,713.75 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,308.00 | 99,308.00 | 0.00 | 67,031.00 | 67,031.00 | 0.00 | 32,277.00 | 32,277.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3,365,892.75 | 0.00 | 3,365,892.75 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 1,335,179.00 | 0.00 | 1,335,179.00 | 2,210,713.75 | 0.00 | 2,210,713.75 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 128,302.00 | 128,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 218,400.00 | 0.00 | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 18,400.00 | 0.00 | 18,400.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 218,400.00 | 0.00 | 218,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 财决公开06表 | | |
| 部门：宁夏西吉县退役军人事务局(本级) | | | | | | 金额单位：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 | 1,881,477.00 | 302 | 商品和服务支出 | 261,453.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 464,865.00 | 30201 | 办公费 | 84,552.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 656,072.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 432,561.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 53,000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102,142.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 314.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51,072.00 | 30208 | 取暖费 | 7,463.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15,959.00 | 30209 | 物业管理费 | 20,195.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,341.00 | 30211 | 差旅费 | 16,180.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 95,465.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24,049.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 73,831.80 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14,868.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,881,477.00 | 公用经费合计 | | | | | 261,453.22 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决公开07表 |
| 部门：宁夏西吉县退役军人事务局(本级) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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22,743,934.67元，支出总计23,308,847.06元。与上年相比，收入增加6,434,088.6元，增长39.44%，主要原因是退役军人专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计22,743,934.67元，其中：财政拨款收入22,362,941元，占 98.32%；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380,993.67元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23,308,847.06元，其中：基本支出 2,262,747.22元，占9.71%；项目支出21,046,099.84元，占90.29%；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22,362,941元，支出总计 22,933,030.06元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,357,553.00元，增长39.72%，主要原因是退役军人专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **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22,933,030.06元，占本年支出合计的102%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,336,143.27元，增长82%，主要原因是退役军人安置、拥军优属奖励金、义务兵优待资金、伤残抚恤金本年增加。

1. **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22,933,030.06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21,184,118.06元，占92.40%；卫生健康支出（类）支出1,402,210.00元，占6.11%；住房保障（类）支出128,302.00元，占0.56%，其他支出218,400.00占0.95。）

**（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 5,900,361.00元，支出决算为22,362,941.00元，完成年初预算的379%，其中：基本支出为2,142,930.22元，完成年初预算的111%，项目支出为20,790,099.84元，占年初预算的535%，原因年初预算安排资金为单位基本支出，项目资金安排为提前下达资金和中途追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,209,223.00元，其中：人员经费1,881,477.00元，公用经费261,453.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,881,477.00元，较年初预算数增加38,116.00元，增长2.06%，主要原因是本年增加职工平时考核奖励；较上年决算数增加1,097,057.22元，增长139.85%。

2.商品和服务支出261,453.22元，较年初预算数增加187,453.22元，增长253.00%，主要原因是2020年脱贫攻坚任务增加，下乡、租车费用等增加；较上年决算数增加91,532.44元，增长76.83%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%，主要原因是生活补助调整到基本工资中的其他工资福利支出；较上年决算数（减少）16000.00元，（下降）100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0%。

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 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %。与上年相比，减少（增加） 元，下降（增长） %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。

1. **“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 %；公务用车购置及运行费支出占 %；公务接待费支出占 %。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 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为30000.00元，支出决算为780 元，完成年初预算的26%；比上年（增加）780元，下降（增长）100%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行国家八项规定，本着勤俭节约的制度，本年公务接待减少。其中： 国内接待费支出780元，主要用于……。国（境）外接待费支出780元，主要用于上级部门来人检查退役军人事务等工作。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %；比上年增加（减少） 元，增长（下降） %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

**（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%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（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0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

2020年预算绩效项目10个，重点项目绩效评价总体是保障各部门各项活动和因为正常开展运行，同时力求促进经济社会发展，提示整体效益。上述单个绩效项目评价已在上表中反映。

第四部分 名词解释

1、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出

2、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

3、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4：拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

6、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发  展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

7、“三公”经费：指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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。