

青阳县退役军人事务局 2020 年度
单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 青阳县退役军人事务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县退役军人事务局 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县退役军人事务局 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

青阳县退役军人事务局 2020 年度单位决算情况

第一部分 青阳县退役军人事务局单位概况

一、主要职责

根据青办秘〔2019〕41号文件，此处省略。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县退役军人事务局 2020 年度单位决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算（下属事业单位非独立核算，纳入局本级管理），与预算比较，无变动。

纳入青阳县退役军人事务局 2020 年度单位决算编制范围的单位共 3 个，2 个二级单位为非独立核算事业单位，纳入本级管理，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县退役军人事务局本级
2	青阳县烈士陵园管理所
3	青阳县退役军人服务中心

第二部分 青阳县退役军人事务局 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,362.15	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	6.44	八、社会保障和就业支出	42	1,360.94
	9		九、卫生健康支出	43	33.73
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,368.59	本年支出合计	61	1,403.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	137.11	年末结转和结余	63	101.98
	30			64	
总计	31	1,505.71	总计	65	1,505.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,368.59	1,362.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
	208		社会保障和就业支出	1,356.15	1,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
	20805		行政事业单位养老支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	163.07	163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802		伤残抚恤	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809		退役安置	676.30	676.30	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	19.20	19.20	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080999		其他退役安置支出	647.10	647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819		最低生活保障	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901		城市最低生活保障金支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081902		农村最低生活保障金支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828		退役军人管理事务	372.16	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
	2082801		行政运行	131.20	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
	2082804		拥军优属	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	2082899		其他退役军人事务管理支出	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	9.06	9.06	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：青阳县退役军人事务局

公开03表
单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,403.72	235.54	1,168.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,360.94	223.10	1,137.85	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.69	8.69	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	163.07	8.79	154.28	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	154.28	0.00	154.28	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	658.31	8.63	649.69	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	627.40	8.63	618.77	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	385.62	128.90	256.72	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	130.79	58.45	72.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	130.79	58.45	72.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	3.39	30.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,362.15	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,330.45	1,330.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.73	33.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.06	9.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,362.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	79.48	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	79.48	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,373.23	1,373.23	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	68.40	68.40	0.00	0.00
总计	29	1,441.63	总计	58	1,441.63	1,441.63	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转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,373.23	233.10	1,140.13
208			社会保障和就业支出	1,330.45	220.65	1,109.80
20802			民政管理事务	9.49	9.49	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	9.49	9.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.69	8.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	0.00
20808			抚恤	163.07	8.79	154.28
2080801			死亡抚恤	8.79	8.79	0.00
2080802			伤残抚恤	154.28	0.00	154.28
20809			退役安置	650.02	8.63	641.39
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	19.20	0.00	19.20
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	3.42	0.00	3.42
2080999			其他退役安置支出	627.40	8.63	618.77
20819			最低生活保障	4.83	0.00	4.83
2081901			城市最低生活保障金支出	0.17	0.00	0.17
2081902			农村最低生活保障金支出	4.66	0.00	4.66
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.00
20828			退役军人管理事务	363.42	126.46	236.96
2082801			行政运行	126.46	126.46	0.00
2082804			拥军优属	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	236.96	0.00	236.96
20899			其他社会保障和就业支出	130.79	58.45	72.33
2089901			其他社会保障和就业支出	130.79	58.45	72.33
210			卫生健康支出	33.73	3.39	30.34
21011			行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101102			事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
21014			优抚对象医疗	30.34	0.00	30.34
2101401			优抚对象医疗补助	30.34	0.00	30.34
221			住房保障支出	9.06	9.06	0.00
22102			住房改革支出	9.06	9.06	0.00
2210201			住房公积金	9.06	9.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.65	302	商品和服务支出	58.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.72	30201	办公费	11.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	13.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	1.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.06	31002	办公设备购置	13.38
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	6.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.26	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	43.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		160.91	公用经费合计					72.19

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明：青阳县退役军人事务局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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：青阳县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

说明：青阳县退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县退役军人事务局 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 1505.71 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1505.71 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 728.45 万元，增长 93.7%，主要原因：一是根据工作需要追加项目资金，二是在职人员增加，机构改革原因 2019 年 1-4 月份转隶人员工资及福利在原单位发放。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1368.59 万元，其中：财政拨款收入 1362.15 万元，占 99.53%；其他收入 6.44 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1403.72 万元，其中：基本支出 235.54 万元，占 16.78%；项目支出 1168.18 万元，占 83.22%。

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 1441.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1441.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 723.63 万元，增长 100.8%，主要原因：根据工作需要追加项目资金。

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 1373.23 万元，占本年支出的 97.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 734.71 万元，增长 115.06%。主要原因根据工作需要追加项目资金。

（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 1373.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1330.45 万元，占 96.88%；卫生健康（类）支出 33.73 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 9.06 万元，占 0.66%。

（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 151.41 万元，支出决算为 1373.23 万元，完成年初预算的 906.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，年中追加一次性工作奖励等支出；二是因工作需要年中追加项目资金，项目资金未纳入单位预算，由财政对口科室代列。其中：基本支出 233.10 万元，占 16.97%；项目支出 1140.13 万元，占 83.03%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）9.49 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 112.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及养老保险缴费基数调增。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤资金。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金预算由财政对口科室代列，单位年中根据工作需要申请资金。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.2 万

元，决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员及遗属人员2019年度在民政局，2020年度移交，年中追加军队离退休人员安置项目经费。

6. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达转移支付资金，年中追加军队离退休干部管理机构经费。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为627.40万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金预算由财政对口科室代列，单位按工作需要年中追加项目经费。

8. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中追加项目经费。

9. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，决算数大于预算数的主要原因是工作需要年中追加项目经费。

10. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元（预算编码有误，列入行政运行），支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运

行（项）。年初预算为 114.53 万元（含行政运行、拥军优属和事业运行），支出决算为 126.46 万元，完成年初预算的 110.42%，决算数大于预算数的主要原因是调入 1 人，追加年中一次性工作奖励等支出。

12. 社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加项目经费、军休干部死亡抚恤金等。

13. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 130.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要年中追加工作经费和项目经费。

14. 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 2.98 万元（含行政单位医疗和事业单位医疗），支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 113.76%，决算数大于预算数的主要原因是因调入人员 1 名，医疗保险缴费基数调整。

15. 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 万元，支出决算为 30.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用。

16. 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 5.5 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的

164.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加调入 1 人，住房公积金补缴，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 233.10 万元，其中：人员经费 160.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 72.19 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，青阳县退役军人事务局机关运行经费支出 72.19 万元，比 2019 年增加 2.38 万元，增长主要原因是购买办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，青阳县退役军人事务局政府采购支出总额 47 万元，其中：政府采购货物支出 26 万元、政府采购服务支出 21 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，青阳县退役军人事务局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，对“优抚对象补助经费”、“优抚对象医疗保障经费”、“省级革命老区农村综合保障体系建设专项资金”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1779.15 万元，占项目预算的 100%。以上项目按照要求自行开展绩效评价。从评价情况看，各项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位较好完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面取得了良好的执行效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

2020 年度单位决算中反映“省级革命老区综合保障体系建设

专项资金”项目绩效自评结果。

“省级革命老区综合保障体系建设专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年下达指标数 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：贯彻落实省委省政府决策部署，助力大别山等革命老区脱贫攻坚。通过定向慰问、精准帮扶、一事一议等方法，为生活在革命老区农村的建国前参加革命在乡老复员军人、烈军属、老年烈士子女、建国前入党的老党员和其他困难复退军人解决生活、医疗、住房等方面的困难。发现的主要问题及原因：资金发放监管有所欠缺，走访、关爱优抚对象资金未通过社会化发放。主要原因是走访关爱资金金额较小，实地走访时直接予以发放。下一步改进措施：加强资金发放监督，尽量予以社会化发放。

省级革命老区农村综合保障体系建设专项资金转移支付绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付（项目）名称		省级革命老区农村综合保障体系建设专项资金							
省级主管部门		安徽省退役军人事务厅			实施单位		青阳县退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	72	72	72	72	10	100%	
		其中：省级资金	72	72	72	72		100%	
		市级资金							
		县级资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	贯彻落实省委省政府决策部署，助力大别山等革命老区脱贫攻坚。通过定向慰问、精准帮扶、一事一议等方法，为生活在革命老区农村的红军失散人员、建国前参加革命在乡老复员军人、烈军属、老年烈士子女、建国前入党的老党员和其他困难复退军人解决生活、医疗、住房等方面的困难，确保其生活水平不低于当地居民平均水平。				2020 年度通过专项救助、关爱帮扶、走访慰问等形式帮扶解困 713 人。其中对“三难”问题专项救助 103 人，常态化走访慰问、关爱活动开展 338 人，爱心送进光荣门项目开展惠及 272 人。通过各种形式为优抚对象解决三难问题，确保其生活水平不低于当地居民平均水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶困难退役军人和其他优抚对象人数		≥600 人	713	15	15	
		质量指标	资金使用的合规性		严格执行本地《革命老区农村综合保障体系建设专项资金使用管理办法》	合规	15	14	资金发放监管有所欠缺
		时效指标	资金在年度内使用完毕		2020 年 12 月底前使用完毕	完成	10	10	
		成本指标	资金实行社会化发放，降低工作成本		资金通过金融机构代发到入	直接救助通过社会化发放，走访慰问、关爱活动发放资金或物资	10	9	慰问资金金额较小，实地走访时直接发放到户，尽量采用社会化发放方式。
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此项指标						
		社会效益指标	对改善生活在革命老区农村的困难退役军人和其他优抚对象生活水平、促进和谐社会建设的提升程度		明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	该项目不适用此项指标						
		可持续影响指标	对持续在全社会营造关心关爱退役军人和其他优抚对象的良好氛围的影响程度		产生明显影响	影响明显，知晓度提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得帮扶援助的困难退役军人和其他优抚对象满意度		≥90%	满意度超过 90%	10	10	
分总							100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指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支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。