

2020 年揭阳市揭西县退役军人事务局 部门决 算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 概况

一、揭西县退役军人事务局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县退役军人事务局概况

（一）揭西县退役军人事务局主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，《广东省关于市县机构改革的总体意见》，《揭西县机构改革方案》文件精神。揭西县退役军人事务局贯彻落实党中央省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的规范性文件并组织实施，褒扬退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范。

（二）做好军队转业干部、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、就业等服务管理工作。

（三）组织实施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）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。

（五）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划建设管理的指导工

作。承担退役军人残疾等级评定。

(六)组织协调指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

(七)组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护、烈士评定相关工作。审核拟列入县级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、退役军人工作单位先进典型事迹。组织开展退役军人服务体系建设。

(八)指导督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实工作，组织协调开展退役军人权益维护工作。

(九)完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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	10,029.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	8.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9,716.52
	9		九、卫生健康支出	39	292.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,029.19	本年支出合计	57	10,029.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,029.19	总计	60	10,029.19

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,029.19	10,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9,716.52	9,716.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.53	23.53	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,954.38	4,954.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,029.19	10,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	647.59	647.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,292.66	4,292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,382.76	3,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	513.48	513.48	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,807.75	2,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,029.19	10,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,029.19	10,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,029.19	165.80	9,863.39	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,716.52	150.71	9,565.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	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	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,954.38	0.00	4,954.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,029.19	165.80	9,863.39	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	647.59	0.00	647.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,292.66	0.00	4,292.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,382.76	0.00	3,382.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	513.48	0.00	513.48	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,807.75	0.00	2,807.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	404.86	127.18	277.68	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.05	0.00	150.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,029.19	165.80	9,863.39	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	951.00	0.00	951.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.75	3.87	288.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	3.87	64.01	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.88	3.87	64.01	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,029.19	165.80	9,863.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	10,029.19	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	8.70	8.70	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	9,716.52	9,716.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292.75	292.75	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	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	11.22	11.22	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,029.19	本年支出合计	58	10,029.19	10,029.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10,029.19	总计	63	10,029.19	10,029.19	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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	10,029.19	165.80	9,863.39
203	国防支出	8.70	0.00	8.70
20306	国防动员	8.70	0.00	8.70
2030699	其他国防动员支出	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	9,716.52	150.71	9,565.81
20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
20808	抚恤	4,954.38	0.00	4,954.38
2080801	死亡抚恤	14.12	0.00	14.12
2080805	义务兵优待	647.59	0.00	647.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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	10,029.19	165.80	9,863.39
2080899	其他优抚支出	4,292.66	0.00	4,292.66
20809	退役安置	3,382.76	0.00	3,382.76
2080901	退役士兵安置	513.48	0.00	513.48
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.88	0.00	0.88
2080904	退役士兵管理教育	17.60	0.00	17.60
2080905	军队转业干部安置	43.06	0.00	43.06
2080999	其他退役安置支出	2,807.75	0.00	2,807.75
20828	退役军人管理事务	404.86	127.18	277.68
2082801	行政运行	127.18	127.18	0.00
2082804	拥军优属	150.05	0.00	150.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	127.63	0.00	127.63
20899	其他社会保障和就业支出	951.00	0.00	951.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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	10,029.19	165.80	9,863.39
2089901	其他社会保障和就业支出	951.00	0.00	951.00
210	卫生健康支出	292.75	3.87	288.88
21011	行政事业单位医疗	67.88	3.87	64.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.88	3.87	64.01
21014	优抚对象医疗	221.00	0.00	221.00
2101401	优抚对象医疗补助	221.00	0.00	221.00
21099	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87
2109901	其他卫生健康支出	3.87	0.00	3.87
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00
2210201	住房公积金	11.22	11.22	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	140.79	302	商品和服务支出	24.71
30101	基本工资	53.08	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	49.39	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

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
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.65
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	4.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	141.09		公用经费合计	24.71

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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
1.89	0	1.43	0	1.43	0.46	1.85	0.00	1.42	0.00	1.42	0.42

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县退役军人事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县退役军人事务局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年度总收入 10,029.19 万元，其中本年收入 10,029.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,029.19 万元，比上年决算增加 5,126.75 万元，增长 104.6%。主要变动情况：一是部门业务逐渐扩展，业务能力逐步提升，对退役军人的服务工作和建设示范型退役军人服务中心（站）工作的经费投入逐渐增加；二是岗位设置逐步完善，人员到位率增加，基本人员经费支出也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年度总支出 10,029.19 万元，其中本年支出 10,029.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 165.8 万元，比上年决算增加 103.07 万元，增长 164.3%，主要变动情况：岗位设置逐步完善，人员到位率增加，基本人员经费支出也相应增加。

2. 项目支出 9,863.39 万元，比上年决算增加 5,023.68 万元，增长 103.8%，主要变动情况：部门业务逐渐扩展，业务能力逐步提升，对退役军人的服务工作和建设示范型退役军人服务中心（站）工作的经费投入逐渐增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入合计 10,029.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,029.19 万元，比上年决算数增加 5,126.75 万元，增长 104.6%，主要变动情况：一是部门业务逐渐扩展，业务能力逐步提升，对退役军人的服务工作和建设示范型退役军人服务中心（站）工作的经费投入逐渐增加；二是岗位设置逐步完善，人员到位率增加，基本人员经费支出也相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年度财政拨款支出合计 10,029.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,029.19 万元，比年初预算数增加 1,008.2 万元，增长 11.2%，主要变动情况：按照上级文件落实优抚对象和军转干部的待遇提升工作；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

三、2020 年度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

揭阳市揭西县退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 1.89 万元的 97.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.42 万元，完成预算 1.43 万元的 99.9%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 0.46 万

元的 91.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.42 万元，占 77%；公务接待费支出 0.42 万元，占 23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.42 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展公务活动所需的交通往返。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于上级部门的公务接待。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 16 人。主要包括上级部门领导到县的督查考察等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 24.71 万元，比上年决算

数增加了 16.88 万元，增长 68.31%。主要增减变动情况是：岗位设置逐渐完善，人员到位率增加，业务逐步扩展，随之人员经费和机关运行经费也增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 86.22 万元，其中：政府采购货物支出 44.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.24 万元。授予中小企业合同金额 86.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 950.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.63%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“企业军转干部生活困难补助资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 950.25 万元。从评价情况来看，我单位对困难企业军转干部的补助资金及时足额发放，在提升困难企业军转干部的生活水平，维护军转干部群体的总体稳定的方面取得一定成效。）

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 9863.39 万元，从评价情况来看，一是严格执行财务制度，合理使用财政资金，保证机关工作正常运行，有效地促进机关工作效率，取得较好成效；二是严格执行上级有关文件精神，严控专项经费支出，切实落实优抚对象的生活待遇发放工作，取得较好的效果，为退役军人服务保障工作做出新的贡献。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“企业军转干部生活困难补助资金”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 10029.19 万元，执行数 10029.19 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：及时足额发放优抚对象生活补贴等退役军人各项待遇，按时完成各项退役军人服务工作，落实经费保障，维护社会层面稳定。发现的问题及原因主要是工作方法相对单一，资金没有完全发挥效益。下一步改进措施主要是提升业务能力，提高财政资金使用效益。

“企业军转干部生活困难补助资金”项目绩效自评综述（如有）：全年预算数为 815.42 万元，执行数为 950.25 万元，完成预算的 116.53%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对困难企业军转干部的补助资金及时足额发放，提升困难企业军转干部的生活水平，维护军转干部群体的总体稳定。发现的问题及原因主要是工作方法相对单一，资金没有完全发挥效益。下一步改进措施主要是提升业务能力，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。