

宁陕县退役军人事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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）负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵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）负责组织开展全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。（4）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。（5）组织协调落实符合条件的退役军人医疗保障、住房保障等工作，以及自主择业军队转业干部医疗保障、社会保险等待遇保障工作。（6）负责组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；负责军休服务管理机构、军供服务保障工作。（7）负责全县拥军优属工作。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策，支持驻军部队建设和开展拥军工作。（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、

纪念活动等工作，依法承办英雄烈士保护，烈士褒扬、纪念设施管理保护相关工作；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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。（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保障和有关人员的帮扶援助工作。（10）承担县双拥工作领导小组日常工作。（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据2019年3月31日，县委办宁办字（2019）28号文件的通知，我局设政办股和优抚安置股两个机构。

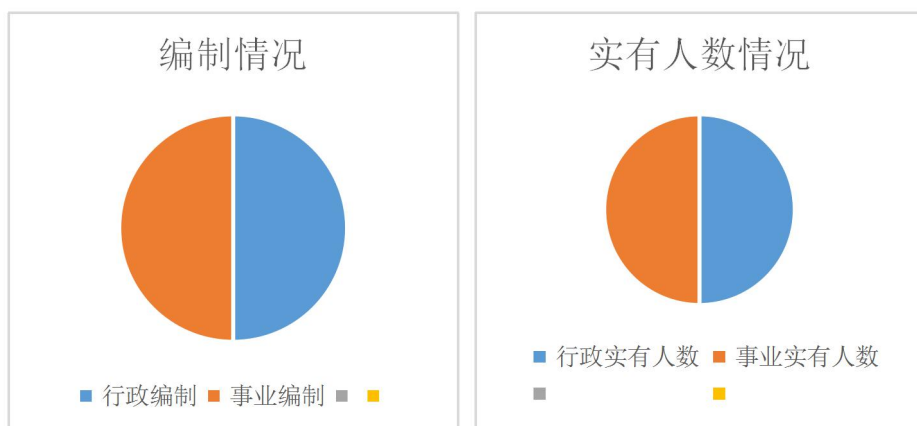
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县退役军人事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	(否)	
表 2	收入决算表	(否)	
表 3	支出决算表	(否)	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	(否)	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	(否)	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	(否)	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	(否)	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	(是)	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(是)	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	593.65	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	9.89	8. 社会保障和就业支出	392.75
		9. 卫生健康支出	6.24
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	603.55	本年支出合计	399.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	204.55
收入总计	603.55	支出总计	603.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		603.55	593.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
208	社会保障和就 业支出	597.31	587.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
20805	行政事业单位 养老支出	15.48	15.48	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	10.32	10.32	0.00	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	392.30	382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
2082801	行政运行	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.53	38.52	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	303.39	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.89
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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						
合计		399.00	281.93	117.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.75	275.69	117.060	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	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	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	257.77	140.71	117.06	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	168.95	51.89	117.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	593.65	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	382.86	382.86	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	6.24	6.24	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	593.65	本年支出合计	389.10	389.10	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	204.55	204.55	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	593.65	支出总计	593.65	593.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		389.10	272.04	224.70	47.34	117.06	
208	社会保障和就业支出	382.86	265.80	218.45	47.34	117.06	
20805	行政事业单位养老支出	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
20808	抚恤	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	247.87	130.81	83.47	47.34	117.06	
2082801	行政运行	50.28	50.28	40.41	9.87	0.00	
2082850	事业运行	38.53	38.53	30.26	8.26	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.06	42.00	12.78	29.21	117.06	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24	0.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		272.04	224.70	47.34	
301	工资福利支出	0.00	92.40	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.80	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	28.10	0.00	
30103	奖金	0.00	2.88	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.32	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	5.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	47.34	
30201	办公费	0.00	0.00	29.77	
30206	电费	0.00	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.64	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.68	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.24	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.63	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.74	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.56	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	3.82	
303	对个人和家庭的补助	0.00	132.28	0.00	
30304	抚恤金	0.00	119.50	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	11.27	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁陕县退役军人事务局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

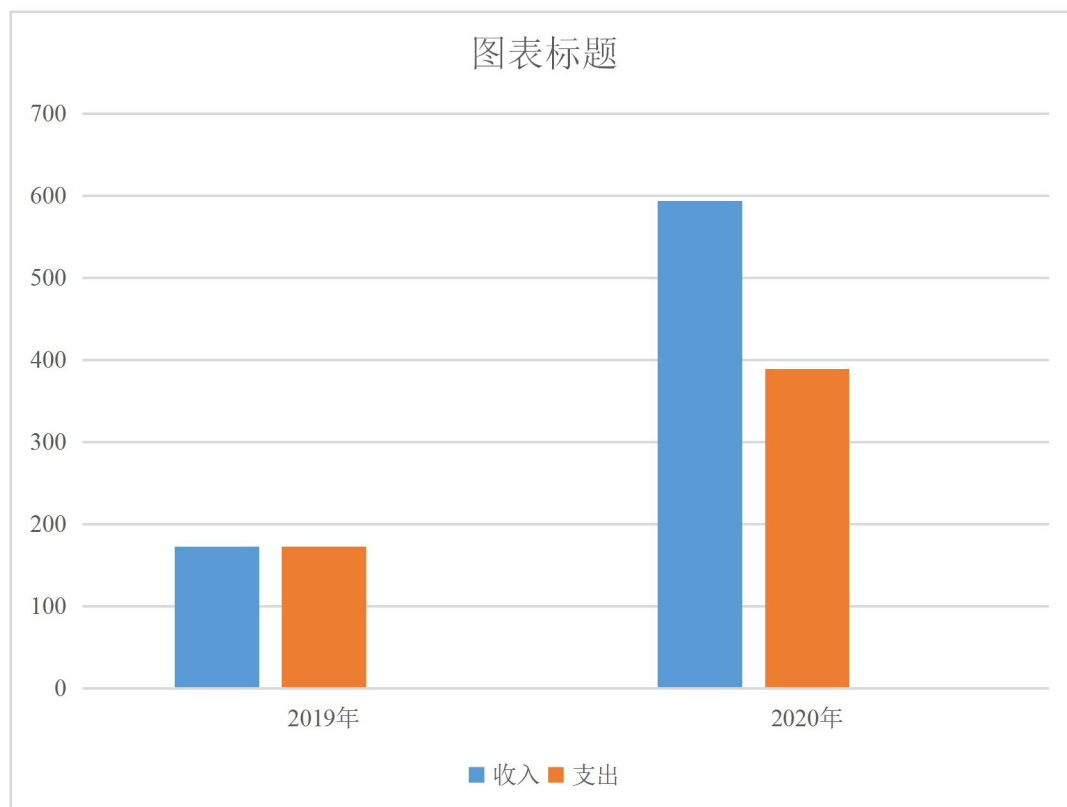
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年共计收入 603.55 万元、支出 399.00 万元，年末结转和结余 204.55 万元。与 2019 年度相比收入增加 421.56 万元、支出增加 217.01 万元。2019 年度只有第四季度收入与支出，2020 年度为全年收入与支出。因此收入与支出增长较大。

(2019 年收入共计 181.99 万元、支出 181.99 万元)



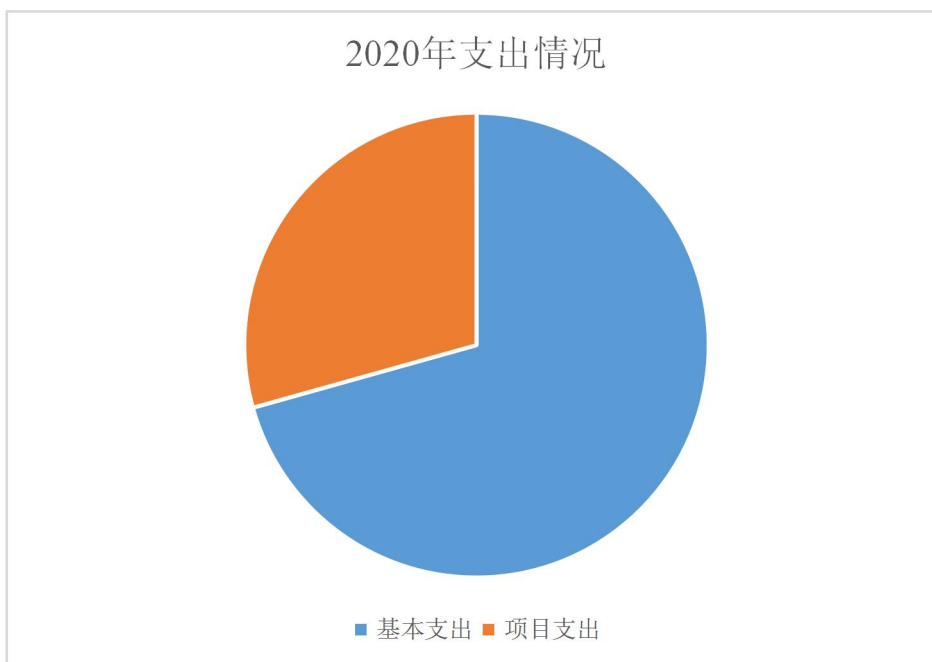
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 603.55 万元，其中：财政拨款收入 593.65 万元，占 98%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 9.89 万元，占 2%。

1. 本年收入 603.55 万元，其中：财政拨款收入 593.65 万元，其他收入 9.89 万元。



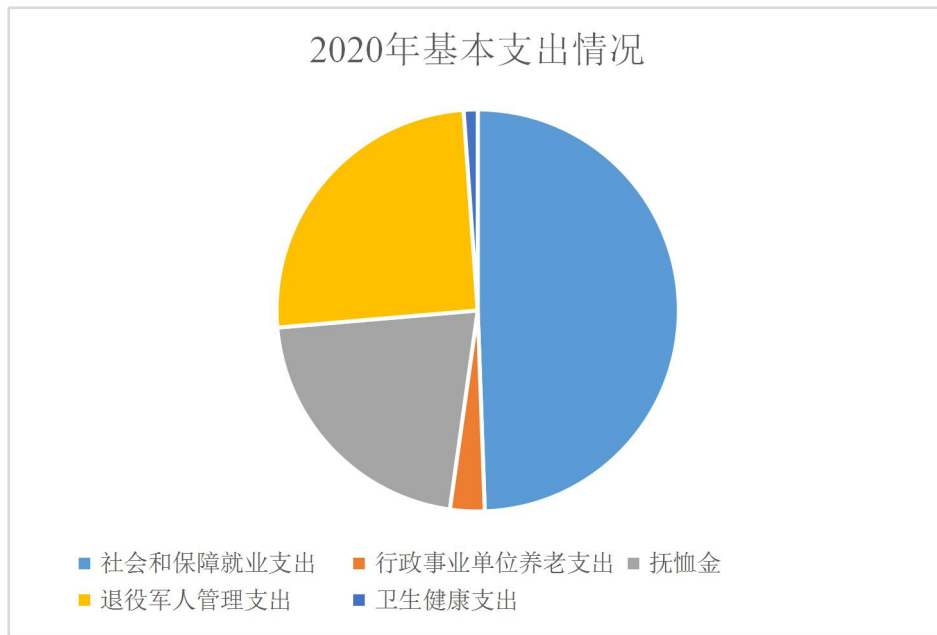
2. 2020 年支出合计 399.00 万元，其中：基本支出 281.93 万元，项目支出 117.06 万元。



三、支出决算情况说明

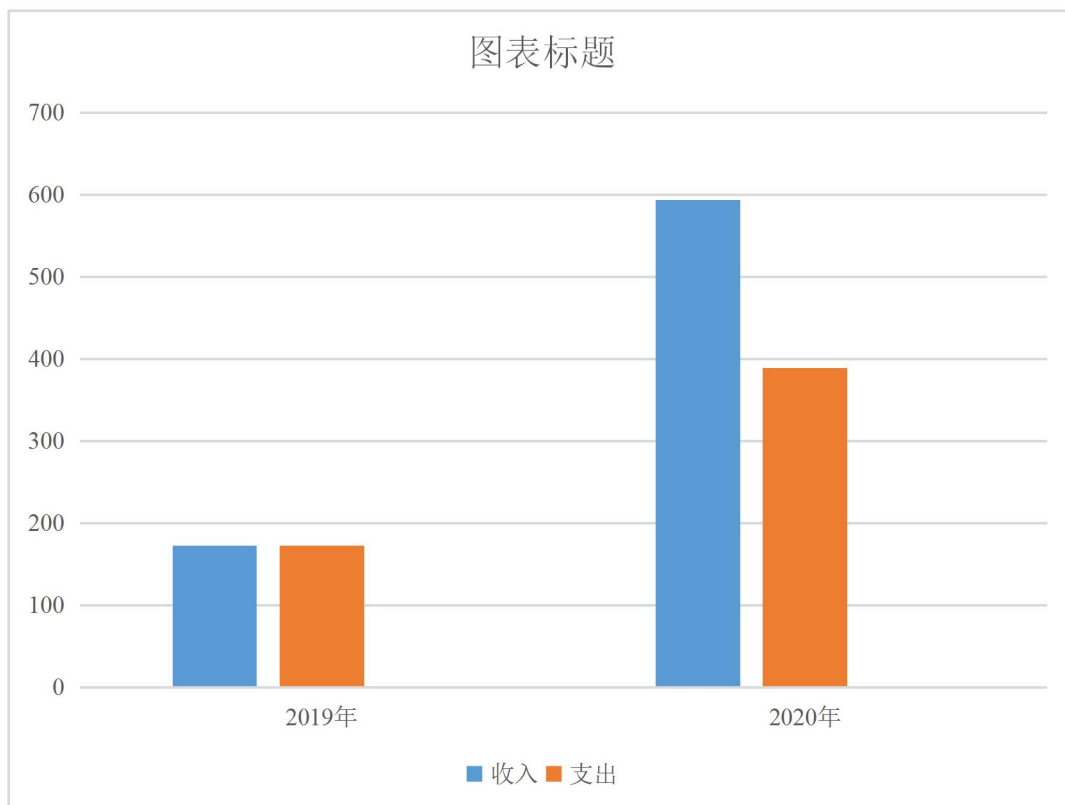
2020年支出合计399.00万元，其中：基本支出281.93万元，占71%；项目支出117.06万元，占29%；经营支出0元。

其中：1. 基本支出包括社会保障和就业支出275.69万元，行政事业单位养老支出15.48万元，抚恤金119.50万元，退役军人事务管理支出140.71万元，卫生健康支出6.24万元。2. 项目支出117.06万元。其他退役军人事务管理支出117.06万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

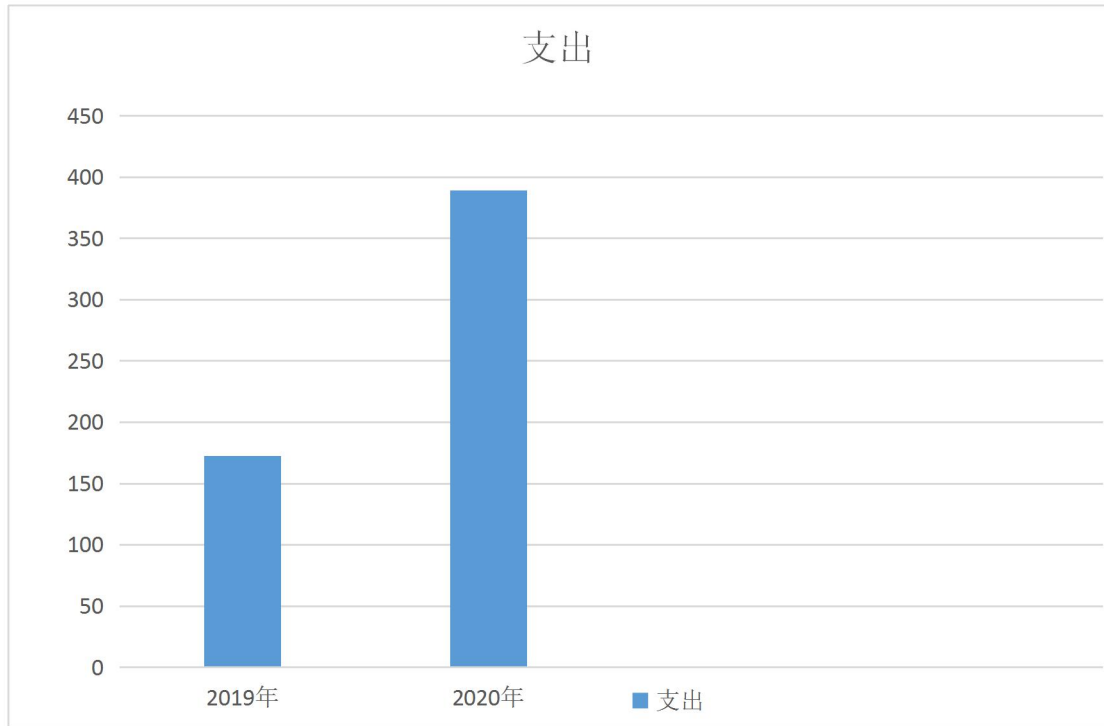
2020年度财政拨款收入593.65万元、支出389.10万元，与2019年度相比，财政拨款收入增长421.25万元、支出增长216.70万元。(2019年度财政拨款收入172.40万元，支出172.40万元) 2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长，增加的主要原因是本单位于2019年新成立，因此2019年收入支出只有9-12月一个季度，2020年的收支均为全年，因此增长变化较大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 389.10 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 216.70 万元，增长 125%，主要原因是 2019 年度财政拨款只有第四季度支出，2020 年度为全年支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 389.10 万元，支出决算为 389.10 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
无

2. 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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为15.48万元，支出决算为15.48万元，完成预算的100%。

3. 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)。预算为 159.06 万元，支出决算为 159.06 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。预算为 50.28 万元，支出决算为 50.28 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.04 万元，包括：人员经费支出 224.70 万元和公用经费支出 47.34 万元。

人员经费 224.70 万元，主要包括基本工资 34.80 万元，津贴补贴 28.10 万元，奖金 2.88 万元，绩效工资 4.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.32 万元，职业年金缴费 5.16 万元，职工基本医疗保险缴费 6.24 万元，抚恤金 119.50 万元，生活补助 1.51 万元，其他对个人和家庭的补助 11.27 万元。

公用经费 47.34 万元，主要包括办公费 29.77 万元，电费 0.25 万元，邮电费 0.64 万元，差旅费 4.68 万元，租赁费 2.24 万元，公务接待费 0.63 万元，劳务费 0.74 万元，其他交通费用 4.56 万元，其他商品和服务支出 3.82 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%。决算数较预算数减少0.37万元。主要原因是我单位严格按照八项规定节约开支，减少公务接待费用。

(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）费支出决算0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年我部门无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年我部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年我部门无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，126人次，预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%，决算数较预算数减少0.37万元。主要原因是我单位严格按照八项规定节约开支，减少公务接待费用（我单位为2019年新成立单位，2019年无公务接待费，2020年预算一万元，决算支出与上年度相比为100%）。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年我部门无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年我部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.57 万元，支出决算为 47.34 万元，完成预算的 625.36%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 279.48 万元，其中政府采购货物类支出 16.80 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 262.68 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 279.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共

涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建成江口烈士陵园挡墙，老城红军长征纪念亭，江口烈士陵园水毁公路护坡修复，购买龙王革命遗址房屋，江口烈士陵园提升改造项目前期设计服务、项目建议书、可行性研究报告等工程。发现的问题及原因：部分项目耗时较长，资金无法当年全部支出。下一步改进措施：加快项目进度，尽量争取当年全部支出。

组织对 2020 年 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%（本单位不涉及此项）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。