

2020 年度攸县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 攸县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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

（二）负责全县军队转业干部、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。

（三）组织实施全县退役军人教育培训工作。

（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县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。

（六）负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。

（八）负责全县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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县退役军人事务局内设机构包括：办公室、拥军优抚股、思想政治和权益维护股 3 个股室，下辖 4 个事业单位：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。

（二）决算单位构成

攸县退役军人事务局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位机关及所属二级决算单位。纳入我单位 2020 年部门决算编制

范围的二级决算单位包括：（一）攸县退役军人服务中心；（二）攸县烈士陵园管理所；（三）攸县光荣院。（四）县军队离退休干部休养所

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：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	8,246.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	13.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,042.59
	9		九、卫生健康支出	40	190.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8, 246. 49	本年支出合计	58	8, 246. 49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8, 246. 49	总计	62	8, 246. 49

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数误差。

收入决算表

部门：攸县退役军人事务局

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 246. 49	8, 246. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699	其他国防动员支出	13. 40	13. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8, 042. 59	8, 042. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 02	212. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	196. 02	196. 02	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	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	6, 557. 77	6, 557. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	193. 42	193. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	891. 36	891. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2, 014. 17	2, 014. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	8. 56	8. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	1, 357. 10	1, 357. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1, 109. 03	1, 109. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	984. 14	984. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	1, 194. 46	1, 194. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	197. 47	197. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	181. 89	181. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	815. 11	815. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	77. 22	77. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082801	行政运行	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.76	110.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县退役军人事务局

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,246.49	309.44	7,937.05	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,042.59	309.44	7,733.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.02	16.00	196.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,557.77	0.00	6,557.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	193.42	0.00	193.42	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	891.36	0.00	891.36	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,014.17	0.00	2,014.17	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,357.10	0.00	1,357.10	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,109.03	0.00	1,109.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	984.14	0.00	984.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,194.46	215.11	979.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	197.47	0.00	197.47	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	181.89	0.00	181.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	815.11	215.11	600.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	110.76	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	110.76	0.00	110.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：攸县退役军人事务局

公开 04 表
金额单位：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	8,246.49	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	13.40	13.40	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,042.59	8,042.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.50	190.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	8,246.49	本年支出合计	59	8,246.49	8,246.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,246.49	总计	64	8,246.49	8,246.49	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：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		8, 246. 49	309. 44	7, 937. 05
203	国防支出	13. 40	0. 00	13. 40
20306	国防动员	13. 40	0. 00	13. 40
2030699	其他国防动员支出	13. 40	0. 00	13. 40
208	社会保障和就业支出	8, 042. 59	309. 44	7, 733. 15
20802	民政管理事务	1. 12	1. 12	0. 00
2080201	行政运行	1. 12	1. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	212. 02	16. 00	196. 02
2080501	行政单位离退休	196. 02	0. 00	196. 02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 00	16. 00	0. 00
20808	抚恤	6, 557. 77	0. 00	6, 557. 77
2080801	死亡抚恤	193. 42	0. 00	193. 42
2080802	伤残抚恤	891. 36	0. 00	891. 36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2, 014. 17	0. 00	2, 014. 17
2080804	优抚事业单位支出	8. 56	0. 00	8. 56
2080805	义务兵优待	1, 357. 10	0. 00	1, 357. 10
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1, 109. 03	0. 00	1, 109. 03
2080899	其他优抚支出	984. 14	0. 00	984. 14
20809	退役安置	1, 194. 46	215. 11	979. 36
2080901	退役士兵安置	197. 47	0. 00	197. 47
2080905	军队转业干部安置	181. 89	0. 00	181. 89
2080999	其他退役安置支出	815. 11	215. 11	600. 00
20828	退役军人管理事务	77. 22	77. 22	0. 00
2082801	行政运行	51. 77	51. 77	0. 00

2082804	拥军优属	25. 45	25. 45	0. 00
210	卫生健康支出	190. 50	0. 00	190. 50
21011	行政事业单位医疗	79. 74	0. 00	79. 74
2101101	行政单位医疗	79. 74	0. 00	79. 74
21014	优抚对象医疗	110. 76	0. 00	110. 76
2101401	优抚对象医疗补助	110. 76	0. 00	110. 76

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：攸县退役军人事务局

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	173.89	302	商品和服务支出	76.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.02	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.19	30203	咨询费	2.26	310	资本性支出	39.33
30106	伙食补助费	10.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.23	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费		31003	专用设备购置	28.17
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.87	30215	会议费	3.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.15	30229	福利费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		193.76	公用经费合计					115.68

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：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
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59

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。本表金额转换为万元时，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

部门：攸县退役军人事务局

公开 08 表
金额单位：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。本单位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

部门：攸县退役军人事务局

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 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 8,246.49 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 8,246.49 万元，增长 100%。主要是因为我局成立于 2019 年 4 月，2019 年未纳入预决算。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,246.49 万元，其中：财政拨款收入 8,246.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,246.49 万元，其中：基本支出 309.44 万元，占 3.75%；项目支出 7,937.05 万元，占 96.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计 8,246.49 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,246.49 万元，增长 100%。主要是因为我局成立于 2019 年 4 月，2019 年未纳入预决算。

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

2020 年度财政拨款支出 8,246.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 8,246.49 万元，增长 100%。主要是因为我局成立于 2019 年 4 月，2019 年未纳入预决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 8,246.49 万元，主要用于以下方面：国防支出 13.4 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 8,042.59 万元，占 97.53%；卫生健康支出 190.5 万元，占 2.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 219 万元，支出决算数为 8,246.49 万元，完成年初预算的 3,765.52%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据安排人武部 2018 年度 5 人的绩效考核资金拨入我局，由我局代发。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了工资福利中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 196.02 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老费用列入了工资福利中。

4、社会保障和就业支出（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 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本养老费用列入了工资福利中。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 193.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 891.36 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补

助项目中，没有列入抚恤款项。

7、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 0 万元，支出决算为 2,014.17 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

8、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 0 万元，支出决算为 8.56 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,357.1 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

10、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 0 万元，支出决算为 1,109.03 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

11、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 0 万元，支出决算为 984.14 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

12、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 0 万元，支出决算为 197.47 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

13、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 0 万元，支出决算为 181.89 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

14、社会保障和就业支出（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 815.11 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中，没有列入抚恤款项。

15、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 219 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算的 23.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了一般公共服务支出行政运行支出中，未单独列出预算。

16、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 0 万元，支出决算为 25.45 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了其他支出中，未单独列出预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.74 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本医疗费用列入了工资福利中。

18、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 110.76 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入了家庭补

助项目中，没有列入医疗补助款项。

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 309.44 万元，其中：人员经费 193.76 万元，占基本支出的 62.62%，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 115.68 万元，占基本支出的 37.38%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 5 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 91.8%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央规定，节约开支费用，与上年相比增加 4.59 万元，增长 100%，增长的主要原因是我局成立于 2019 年 4 月，2019 年未纳入预决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决

算 4.59 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.59 万元，全年共接待来访团组 20 个、来宾 240 人次，主要是接待上级单位来局进行业务指导和检查以及其他单位来局的交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县退役军人事务局 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县退役军人事务局 2020 年度机关运行经费支出 115.69 万元，比年初预算数增加 78.69 万元，增长 212.68%。主要原因是：年初预算列入了家庭补助项目中。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县退役军人事务局一般性支出 77.86 万元，其中：会议费 3.59 万元，用于如开春节座谈会、八一双拥工作会，人数 150 人；开支培训费 2.16 万元，用于开展全助各乡镇、街道、退役军人服务站、局机关工作人员业务培训，人数 80 人；为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；办公费 10.27 万元；印刷费 1.25 万元；咨询费 2.26 万元；水费 0.29 万元；电费 0 万元；邮电费 1.57 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 5.36 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 5.68 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 4.59 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 2.22

万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 27.47 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 11.15 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县退役军人事务局 2020 年度政府采购支出总额 39.33 万元，其中：政府采购货物支出 39.33 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、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县退役军人事务局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

通过预算瓜行，保障机关的正常办公、生活秩序；完成退役军人事务事项目的实施，继续推进退役军人服务等工作，保障全县退役军人事务健康发展。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

攸县退役军人事务局 2020 年部门整体支出 绩效目标书面报告

一、单位主要职责

根据攸办发〔2019〕45 号文件规定，本部门主要职责是：1. 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。2. 负责全县军队转业干部、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. 组织实施全县退役军人教育培训工作。4. 贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策。5. 组织协调落实全县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. 负责全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。7. 组织指导全县拥军优属工作。8. 负责全县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。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。10. 完成县委、县政府交办的其他任务。11. 职能转变。

二、2020 年主要工作任务

（一）加强党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，加强机关党建，加强宣传思想工作，加强党风廉政建设。

（二）加快推进服务保障体系建设。加快落实乡镇（街道）、村（社区）两级服务站办公设备、办公家具以及办公经费，努力将县退役军人服务中心、乡村两级退役军人服务站建设成为基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范退役军人之家。

（三）落实权益保障工作。一是持续开展政策“回头看”，确保已有政策全部落实到位；二是对应安置未安置、安置后非个人原因未上岗、安置后下岗失业再就业困难等具体情况进一步分类梳理，加大历史遗留问题化解力度，切实把落实政策作为治本之策，切实维护好广大退役军人合法权益。

（四）进一步完善帮扶援助措施。争取县委、政府支持，加大对退役军人的帮扶援助力度，解决部分退役军人的就业、住房、生活特困等问题。

三、单位机构、人员情况

攸县退役军人事务局是县人民政府工作部门，于2019年4月成立。内设办公室、拥军优抚股和思想政治和权益维护股3个股室，下辖4个事业单位：县退役军人服务中心、县军队离退休干部休养所、县烈士陵园管理所、县光荣院。现有在职在编工作人员16人，借调工作人员5人，临聘人员4人，退休人员1人，无离休人员。

四、2020年部门预算（草案）编制说明

根据该部门主要工作任务，2020年预算作如下安排：

(一) 收入预算 404 万元。

1、财政预算拨款 219 万元；

2、其他收入 185 万元。

(二) 支出预算 404 万元。

1、工资福利支出 297 万元；

2、一般商品和服务支出 59 万元；

3、对个人和家庭补助支出 18 万元；

4、项目支出 30 万元。

五、部门整体支出绩效目标

2020 年本部门进一步提高绩效目标管理质量，实现了项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算 404 万元。