2020 年度

石嘴山市退役军人事务局
部门决算公开（本级）

目 录

第一部分　单位概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、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　单位概况

一、部门职责

石嘴山市退役军人事务局为正处级的市政府工作部门，成立于2018年12月，编制8人，实有7人，聘用人员3人，位于大武口长庆街职工文化活动中心六楼。具体工作职责因涉密，不宜公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编报范围的预算单位共3个，石嘴山市退役军人事务局本级、石嘴山市离休退休干部休养所和石嘴山市退役军人服务中心。纳入石嘴山市退役军人事务局2020年部门决算二级预算单位有2个，石嘴山市离休退休干部休养所和石嘴山市退役军人服务中心。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	13,939,601.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	394,889.42	八、社会保障和就业支出	38	14,555,961.55
	9		九、卫生健康支出	39	863,424.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	113,275.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14,334,490.48	**本年支出合计**	59	15,532,661.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,864,496.22	年末结转和结余	61	5,666,325.54
总计	30	21,198,986.70	**总计**	62	21,198,986.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	14,334,490.48	13,939,601.06						394,889.42
208			社会保障和就业支出	13,357,790.87	12,962,901.45						394,889.42
20805			行政事业单位养老支出	100,218.72	100,218.72						
20808			抚恤	3,698,365.50	3,698,365.50						
20809			退役安置	7,134,827.48	7,134,827.48						
20828			退役军人管理事务	2,424,379.17	2,029,489.75						394,889.42
210			卫生健康支出	863,424.29	863,424.29						
21011			行政事业单位医疗	863,424.29	863,424.29						
2101101			行政单位医疗	50,109.36	50,109.36						
2101103			公务员医疗补助	811,214.93	811,214.93						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00						
221			住房保障支出	113,275.32	113,275.32						
22102			住房改革支出	113,275.32	113,275.32						
2210201			住房公积金	81,127.32	81,127.32						
2210203			购房补贴	32,148.00	32,148.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,532,661.16	2,715,231.88	12,817,429.28			
208			社会保障和就业支出	14,555,961.55	1,738,532.27	12,817,429.28			
20805			行政事业单位养老支出	100,218.72	100,218.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,218.72	100,218.72				
20808			抚恤	646,599.74		646,599.74			
20809			退役安置	11,010,403.48		11,010,403.48			
20828			退役军人管理事务	2,798,739.61	1,638,313.55	1,160,426.06			
2082801			行政运行	1,638,313.55	1,638,313.55				
2082802			一般行政管理事务	134,454.00		134,454.00			
2080899			其他退役军人事务管理支出	1,025,972.06		1,025,972.06			
210			卫生健康支出	863,424.29	863,424.29				
21011			行政事业单位医疗	863,424.29	863,424.29				
2101101			行政单位医疗	50,109.36	50,109.36				
2011103			公务员医疗补助	811,214.93	811,214.93				
2011199			其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00				
221			住房保障支出	113,275.32	113,275.32				
22102			住房改革支出	113,275.32	113,275.32				
2210201			住房公积金	81,127.32	81,127.32				
2210203			购房补贴	32,148.00	32,148.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	13,939,601.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		13,966,371.75	13,966,371.75	
	9		九、卫生健康支出	41		863,424.29	863,424.29	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		113,275.32	113,275.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,939,601.06	**本年支出合计**	59		14,943,071.36	14,943,071.36	
年初财政拨款结转和结余	28	5,114,289.86	年末财政拨款结转和结余	60		4,110,819.56	4,110,819.56	
一、一般公共预算财政拨款	29	5,114,289.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19,053,890.92	**合计**	64		19,053,890.92	19,053,890.92	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,943,071.36	2,125,642.08	12,817,429.28
208			社会保障和就业支出	13,966,371.75	1,148,942.47	
20805			行政事业单位养老支出	100,218.72	100,218.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,218.72	100,218.72	
20808			抚恤	646,599.74		646,599.74
20809			退役安置	11,010,403.48		11,010,403.48
20828			退役军人管理事务	2,209,149.81	1,048,723.75	1,160,426.06
2082801			行政运行	1,048,723.75	1,048,723.75	
2082802			一般行政管理事务	134,454.00		134,454.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,025,972.06		1,025,972.06
210			卫生健康支出	863,424.29	863,424.29	
21011			行政事业单位医疗	863,424.29	863,424.29	
2101101			行政单位医疗	50,109.36	50,109.36	
2101103			公务员医疗补助	811,214.93	811,214.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	
221			住房保障支出	113,275.32	113,275.32	
22102			住房改革支出	113,275.32	113,275.32	
2210201			住房公积金	81,127.32	81,127.32	
2210203			购房补贴	32,148.00	32,148.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,997,506.52	302	商品和服务支出	126,635.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	315,603.00	30201	办公费	8,521.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	288,537.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	290,434.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,218.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,479.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,109.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	811,214.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,002.19	30211	差旅费	2,420.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	81,127.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	2,100.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	57,160.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,371.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,926.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80,928.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10,290.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1999006.52	公用经费合计					126635.56
合　　计		2125642.08						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1,371.00	0	0	0	0	1,371.00	1,371.00	0	0	0	0	1,371.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020年度收入总计14,334,490.48元，支出总计15,532,661.16元。与2019年度相比，收入减少2027364.18元，下降12%，主要原因是2019年财政拨款退役士兵社保接续资金，2020年无此项拨款收入，支出增加5623704.52元，增长36%，主要原因是2020年为退役士兵缴纳社会保险。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,334,490.48元，其中：财政拨款收入13,939,601.06元，占97%；其他收入394,889.42元，占3%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,532,661.16元，其中：基本支出2,715,231.88元，占17%；项目支出12,817,429.28元，占83%。

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13,939,601.06元，支出总计14,943,071.36元。与2019年度相比，财政拨款收入增加2862130.56元，增长20%，主要原因是自治区财政厅拨付退役士兵社保接续资金增加，支出增加8568292.52元，增长57%，主要原因是缴纳退役士兵社保接续。

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14,943,071.36元，占本年支出合计的96%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 8568292.52 元，增长 57%，主要原因是缴纳退役士兵社保接续。

（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 14943071.36 元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 13,966,371.75 元，占 93%；卫生健康支出 863,424.29 元，占 6%；住房保障支出 113,275.32 元，占 1%。

（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 9,587,728.49 元，支出决算为 14,943,071.36 元，完成年初预算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳退役士兵社保接续支出，社会保障和就业支出增加 4573795.28 元。

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 2,125,642.08元，其中：人员经费1,999,006.52元，公用经费126,635.56元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,997,506.52元，较2020年度年初预算数增加947592.59元，增长47%，主要原因是单位增加调入人员工资及各项奖金以及人员晋级调整工资；较2019年度决算数增加867056.82元，增长43%。

2.商品和服务支出126,635.56元，较2020年度年初预算数减少20759元，降低14%，主要原因是单位办公费及其他交通费用减少；较2019年度决算数增加78619.56元，增长62%。

3.对个人和家庭的补助1500元，较2020年度年初预算数

增加1080元，增长72%，主要原因是发放最佳公务员奖金；较2019年度决算数增加1500元，增长100%。

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预算为元，支出决算为1371元，完成预算的46%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响减少公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1371元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加1371元，增长100%；公务接待费支出增加的主要原因是2019年单位新成立，没有发生公务接待费。

（二）“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）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算1371元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。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。2020年度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.公务接待费预算为5000元，支出决算为1371元，完成预算的46%。其中： 国内接待费支出1371元，主要用于自治区退役军人事务厅领导来石检查退役军人事务工作。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次42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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 126635.56 元，比 2019 年度减少 400074.94 元，下降 75.96%。主要原因是：2019 年将项目经费支出计入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积300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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

石嘴山市退役军人事务局项目因涉密不宜公开。

2.项目绩效自评结果。

石嘴山市退役军人事务局因项目涉密，项目绩效自评结果不宜公开。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分　　附件

无其他有关公开资料