通山县退役军人事务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

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

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、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

第一部分部门概况

通山县退役军人事务局概况

一、部门主要职能

通山县退役军人事务局主要工作职责：通山县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和省委、市委决策部署，落实县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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，以及随军随调家属安置工作。

（三）组织指导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）贯彻落实国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退役军人、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、社会保险等保障工作。

(六) 组织指导伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七) 开展拥军优属工作，负责退役军人、军队文职人员和军属烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施，组织指导军供服务保障工作。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护管理及纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全省重点保护单位烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

通山县退役军人事务局内设办公室、移交安置和就业创业股（加挂思想政治和权益维护股牌子）、拥军优抚股（加挂褒扬纪念股牌子）五个职能股室，下设退役军人服务中心、光荣院、烈士陵园、军休所、九宫山荣军疗养所五个二级单位。现有行政编制 8 人、事业编制 26 人、备案卡管理 17 人、人社聘用 8 人、临时工 2 人，退休职工 11 人。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通山县退役军人管理局

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	4,444.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,701.83
	9		九、卫生健康支出	40	119.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,444.26	本年支出合计	58	5,831.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,386.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,831.25	总计	62	5,831.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入

决算

表

公开
02表
金额
单位：
万元

部门：通山县退
役军人管理局

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		4,444.26	4,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,314.84	4,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,528.53	2,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,879.22	1,879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	275.34	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,115.16	1,115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	975.66	975.66	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	622.52	622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	396.59	396.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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

部门：通山县
退役军人管理
局

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		5,831.25	569.65	5,261.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,701.83	559.36	5,142.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	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	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,830.10	0.00	3,830.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,180.79	0.00	3,180.79	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00

	人生活补助						
2080804	优抚事业单位支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	275.34	0.00	275.34	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,115.16	0.00	1,115.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	975.66	0.00	975.66	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	700.24	534.02	166.22	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	399.31	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	73.93	49.71	24.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.13	0.00	119.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	0.00	31.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	0.00	26.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

21014	优抚对象医疗	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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
金额单
位：万
元

部门：通山县退役军人管理局

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	4,444.26	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	5,701.83	5,701.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.13	119.13	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
	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

	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	10.29	10.29	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00

本年收入合计	27	4,444.26	本年支出合计	59	5,831.25	5,831.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,386.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,386.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,831.25	总计	64	5,831.25	5,831.25	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。

一般公共预算财政拨款支出

决算表

公开 05 表

部门：通山
县退役军人
管理局

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		5,831.25	569.65	5,261.60
208	社会保障和就业支出	5,701.83	559.36	5,142.47
20802	民政管理事务	7.70	7.70	0.00
2080201	行政运行	7.70	7.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	0.00
20808	抚恤	3,830.10	0.00	3,830.10
2080801	死亡抚恤	126.00	0.00	126.00
2080802	伤残抚恤	3,180.79	0.00	3,180.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.40	0.00	8.40
2080804	优抚事业单位支出	52.07	0.00	52.07
2080805	义务兵优待	275.34	0.00	275.34
2080899	其他优抚支出	187.50	0.00	187.50
20809	退役安置	1,115.16	0.00	1,115.16
2080901	退役士兵安置	975.66	0.00	975.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.00	0.00	74.00
2080904	退役士兵管理教育	2.00	0.00	2.00
2080905	军队转业干部安置	44.00	0.00	44.00
2080999	其他退役安置支出	19.50	0.00	19.50
20828	退役军人管理事务	700.24	534.02	166.22

2082801	行政运行	399.31	399.31	0.00
2082802	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00
2082804	拥军优属	142.00	0.00	142.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.93	49.71	24.22
20899	其他社会保障和就业支出	31.00	0.00	31.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.00	0.00	31.00
210	卫生健康支出	119.13	0.00	119.13
21011	行政事业单位医疗	31.57	0.00	31.57
2101101	行政单位医疗	26.39	0.00	26.39
2101102	事业单位医疗	5.18	0.00	5.18
21014	优抚对象医疗	87.56	0.00	87.56
2101401	优抚对象医疗补助	87.56	0.00	87.56
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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。

一般公共预算财
政拨款基本支出
决算表

公开

部门：通山县
 退役军人管
 理局

06 表
 金额
 单位：
 万元

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	483.43	302	商品和服务支出	86.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.53	30201	办公费	17.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.65	30202	印刷费	23.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.55	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	17.6	30206	电费	3.50	31	专用设备购置	0.00

	养老保险缴费	4				00 3		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.64	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.7 6	30208	取暖费	0.00	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.7 1	30212	因公出国（境）费用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31 01 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.5 9	30214	租赁费	0.00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.89	39 90 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.2 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			购置费	运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支分别总计 5831.25 万元和 5831.25 万元。与上年相比，**收、支总计各减少 728.19 万元和 658.8 万元，分别减少 12%和 11%。**收入和支出减少的主要原因是项目经费减少，以及上级转移支付资金核减。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5831.25 万元，其中：财政拨款收入 5831.25 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5831.25 万元，其中：基本支出 569.65 万元，占 9.7%；项目支出 5261.6 万元，占 90.3%。

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、支分别总计 5831.25 万元和 5831.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 728.19 万元和 658.8 万元，减少 12%和 11%收入和支出减少的主要原因是项目经费减少，以及上级转移支付资金核减。

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 5831.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 658.8 万元，减少 11%。支出减少的主要原因是项目经费减少，以及上级转移支付资金核减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5831.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5701.83 万元，占 97.78%，卫生健康支出 129.42 万元，占 2.22%。

(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为 5831.25 万元，支出决算为 5831.25 万元，完成调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 569.65 万元，其中：人员经费 483.43 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%。本单位认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算2.53万元，占0%。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少0万元，与上年持平。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出 2.53 万元。其中：

其他国内公务接待支出万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 0 个、人次 0 批（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少万元，下降%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，所有项目均开展了全面自评。2020 年中央下达通山县退役军人事务局负责的优抚对象补助经费预算 2154 万元。此项目的目标是按照省退役军人事务厅、省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和补助标准的通知》（鄂民政[2017]34 号，鄂民政[2018]20 号）和省民政厅、省财政厅《关于调整一至四级残疾军人等伤残人员护理费标准的通知》（鄂民政发[2018]5 号文件精神发放重点优抚对象抚恤补助资金，确保抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。优抚对象抚恤补助金按标准、按季度社会化发放到个人指定账户；根据实际困难申请解决三难救助，从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。上年机关运行经费支出为86.21万元,为预算的100%,与上年持平,主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出86.21万元,其他资本性支出0万元。主要为办公费17.8万元,印刷费23.41万元,水电费4.2万元,邮电费2.64万元,物业管理费00万元,差旅费1.26万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0.08万元,公务接待费2.53万元,劳务费0.2万元,委托业务费5.89万元,工会经费21.2万元,福利费0万元,公务用车运行维护费万元,其他交通费5万元,其他商品和服务支出1.96万元,办公设备购置费0万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度,政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年底,我单位共有车辆辆,其中:一般公务用车辆,其他用车辆;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)。

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取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

二十二、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。