周口市退役军人事务局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 周口市退役军人事务局概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、名词解释

第一部分　周口市退役军人事务局概况

一、 部门基本情况

（一）部门机构职能

周口市退役军人事务局下设 8 个科室，办公室、人事科、双拥工作科、就业创业科、思想政治和权益维护科、优抚和褒扬科、移交安置科、军休服务管理科。主要职能是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，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。

（二）人员编制情况

周口市退役军人事务局编制 78 人，其中：行政人员 22 人、参照公务员 19 人、事业人员 37 人。实有 66 人，其中：行政 20 人、参照公务员 12 人、事业 34 人，退休 28 人。

（三）车辆情况

周口市退役军人事务局机关及归口预算管理单位共有公务用车编制 2 辆，其中：机关 1 辆；周口市军队离退休干部休养所 1 辆。实有公务用车 2 辆，其中：机关 1 辆；周口市军队离退休干部休养所 1 辆。

二、机构设置

周口市退役军人事务局部门公开决算为汇总决算，包括局机关本级预算单位决算和 6 个局属事业预算单位决算。预算单位构成：

1.周口市退役军人事务局机关本级

2.周口市自主择业军转干部管理服务中心

3.周口市军队转业干部培训中心

4.周口市军队离退休干部休养所

5.周口市双拥工作服务中心

6.周口市退役军人服务中心

7.周口市退伍军人转运站

第二部分　2020年度部门决算公开表

一、周口市退役军人事务局　收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市退役军人事务局　　金额单位：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	38,232,122.22	一、一般公共服务支出	32	312,019.80
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	1,031,847.57	八、社会保障和就业支出	39	35,767,682.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,245,561.04
	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	182,604.20
	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	408,000.00
	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	39,263,969.79	**本年支出合计**	58	37,915,867.18
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	7,220,715.23	年末结转和结余	60	8,568,817.84
	30			61	
总计	31	46,484,685.02	**总计**	62	46,484,685.02

二、周口市退役军人事务局　收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市退役军人事务局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**39,263,969.79**	**38,232,122.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,031,847.57**
201	一般公共服务支出	312,019.80	312,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	312,019.80	312,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	312,019.80	312,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,833,749.99	35,209,902.42	0.00	0.00	0.00	0.00	623,847.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507,513.00	507,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83,313.00	83,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	57,600.00	57,600.00	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	361,800.00	361,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26,385,512.37	25,761,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	623,847.57
2080901	退役士兵安置	1,093,100.00	1,093,100.00	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	8,000,000.00	8,000,000.00	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	1,554,064.80	1,554,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6,419,000.00	6,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,129,347.57	8,505,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,847.57
20810	社会福利	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,782,944.62	8,782,944.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3,194,889.00	3,194,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,334,025.96	1,334,025.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	3,076,682.00	3,076,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	777,347.66	777,347.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,534,600.00	2,534,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,534,600.00	2,534,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,389,400.00	2,389,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175,600.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175,600.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175,600.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
22999	其他支出	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00
2299901	其他支出	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、周口市退役军人事务局　支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：周口市退役军人事务局　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**37,915,867.18**	**37,915,867.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	312,019.80	312,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	312,019.80	312,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	312,019.80	312,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,767,682.14	35,767,682.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	122,800.00	122,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72,992.56	72,992.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72,992.56	72,992.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,161.17	517,161.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79,898.66	79,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,802.50	27,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	57,600.00	57,600.00	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	351,860.01	351,860.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	26,404,882.83	26,404,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,093,100.00	1,093,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,278,444.40	7,278,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,635,787.80	1,635,787.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6,419,000.00	6,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,788,550.63	9,788,550.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,619,467.10	8,619,467.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3,162,293.80	3,162,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,319,527.00	1,319,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,991,020.99	2,991,020.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	部队供应	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082850	事业运行	753,982.28	753,982.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	142,643.03	142,643.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,698.48	22,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22,698.48	22,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,245,561.04	1,245,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,245,561.04	1,245,561.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64,713.39	64,713.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,087,947.65	1,087,947.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182,604.20	182,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182,604.20	182,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182,604.20	182,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、周口市退役军人事务局　财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：周口市退役军人事务局　　金额单位：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	38,232,122.22	一、一般公共服务支出	33	312,019.80	312,019.80	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	35,166,023.86	35,166,023.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,245,561.04	1,245,561.04	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
	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	182,604.20	182,604.20	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,232,122.22	**本年支出合计**	59	36,906,208.90	36,906,208.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,181,805.02	年末财政拨款结转和结余	60	8,507,718.34	8,507,718.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,181,805.02		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	45,413,927.24	**总计**	64	45,413,927.24	45,413,927.24	0.00	0.00

五、周口市退役军人事务局　一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市退役军人事务局　　金额单位：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		**36,906,208.90**	**36,906,208.90**	**0.00**
201	一般公共服务支出	312,019.80	312,019.80	0.00
20110	人力资源事务	312,019.80	312,019.80	0.00
2011001	行政运行	312,019.80	312,019.80	0.00
208	社会保障和就业支出	35,166,023.86	35,166,023.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	122,800.00	122,800.00	0.00
2080101	行政运行	122,800.00	122,800.00	0.00
20802	民政管理事务	72,992.56	72,992.56	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72,992.56	72,992.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,161.17	517,161.17	0.00
2080501	行政单位离退休	79,898.66	79,898.66	0.00
2080502	事业单位离退休	27,802.50	27,802.50	0.00
2080503	离退休人员管理机构	57,600.00	57,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,860.01	351,860.01	0.00
20809	退役安置	25,803,224.55	25,803,224.55	0.00
2080901	退役士兵安置	1,093,100.00	1,093,100.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,278,444.40	7,278,444.40	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,635,787.80	1,635,787.80	0.00
2080904	退役士兵管理教育	190,000.00	190,000.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6,419,000.00	6,419,000.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9,186,892.35	9,186,892.35	0.00
20810	社会福利	7,680.00	7,680.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	7,680.00	7,680.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8,619,467.10	8,619,467.10	0.00
2082801	行政运行	3,162,293.80	3,162,293.80	0.00
2082802	一般行政管理事务	1,319,527.00	1,319,527.00	0.00
2082804	拥军优属	2,991,020.99	2,991,020.99	0.00
2082805	部队供应	250,000.00	250,000.00	0.00
2082850	事业运行	753,982.28	753,982.28	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	142,643.03	142,643.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22,698.48	22,698.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22,698.48	22,698.48	0.00
210	卫生健康支出	1,245,561.04	1,245,561.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,245,561.04	1,245,561.04	0.00
2101101	行政单位医疗	35,400.00	35,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64,713.39	64,713.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,500.00	57,500.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,087,947.65	1,087,947.65	0.00
221	住房保障支出	182,604.20	182,604.20	0.00
22102	住房改革支出	182,604.20	182,604.20	0.00
2210201	住房公积金	182,604.20	182,604.20	0.00

六、周口市退役军人事务局　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：周口市退役军人事务局　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	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	5,964,149.73	302	商品和服务支出	3,677,572.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,059,533.47	30201	办公费	562,732.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145,123.72	30202	印刷费	526,895.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,328,446.50	30203	咨询费	3,000.00	310	资本性支出	934,925.00
30106	伙食补助费	1,838.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	49,002.00	30205	水费	35,535.20	31002	办公设备购置	811,425.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	701,287.78	30206	电费	64,528.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49,734.20	30207	邮电费	131,336.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,978.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10,100.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,178.48	30211	差旅费	302,171.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	277,150.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,147.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105,777.20	30214	租赁费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26,329,561.44	30215	会议费	139,448.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	276,664.00	30216	培训费	1,230,500.00	31013	公务用车购置	123,500.00
30302	退休费	6,154,219.67	30217	公务接待费	2,289.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	320,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16,090,536.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2,036,325.00	30226	劳务费	2,900.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,578,753.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	178,907.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42,473.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97,699.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	193,062.30	30240	税金及附加费用	10,929.20			
			30299	其他商品和服务支出	11,080.00			
人员经费合计		32,293,711.17	公用经费合计					4,612,497.73

七、周口市退役军人事务局　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：周口市退役
军人事务局

金额单位：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
185,321.97	0.00	179,872.97	123,500.00	56,372.97	5,449.00	168,262.89	0.00	165,973.89	123,500.00	42,473.89	2,289.00

八、周口市退役军人事务局　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：周口市退役军人事务局　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

空表说明：周口市退役军人事务局 2020 年度政府性基金收入为 0.00 万元，单位无使用政府性基金安排的支出。

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

周口市退役军人事务局2020年收入、支出总计均为4648.47万元。我单位为新成立单位，2019未进行预、决算。

二、收入决算情况说明

周口市退役军人事务局2020年收入总计3926.40万元，其中：财政拨款收入3823.21万元，占比97.37%；其他收入103.19万元，占比2.63%。

三、支出决算情况说明

周口市退役军人事务局2020年支出总计3791.59万元，其中：基本支出3791.59万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周口市退役军人事务局2020年收入、支出总计均为4541.39万元。我单位为新成立单位，2019未进行预、决算。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

周口市退役军人事务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3690.62万元，占本年支出合计的 97.34%。我单位为新成立单位，2019未进行预、决算。

（二）结构情况

周口市退役军人事务局2020 年度一般公共预算财政拨款支出3690.62万元，其中，一般公共服务支出31.20万元，占

0.85%；社会保障和就业支出 3516.60 万元；卫生健康支出 124.56 万 元；住房保障支出 18.26 万元。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1103.11 万元，支出决算为 3690.62 万元，完成年初预算的 334.57%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 31.20 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经费拨付存在跨年度拨付使用，预决算有差额。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工会费用决算时计入福利费用，实际完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加平时考核奖，实际完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为

7.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中追加平时考核奖，实际完成预算 100%。

5.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 3.45 万元，支出决算为 7.99 万元。完成年初预算的 231.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分参公单位本年度有退休人员，预算未计入该项。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 2.78 万元。完成年初预算的 37.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：部分参公单位本年度有退休人员，决算未计入该项。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：周口市军队离退休干部休养所追加预算，实为人员平时考核奖。

8.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 23.41 万元，支出决算为 35.19 万元。完成年初预算的 150.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位新

成立，2020年新进军转干部8名、6名士官、新招录公务员2名，未计入年初预算。

9.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0.00万元，支出决算为109.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退役士兵安置费为项目资金，具体金额由退役士兵待安置人数决定，年中追加预算，全年预算完成率100%。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为727.84万元。完成年初预算的 1025.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：军队离退休人员安置金额为项目资金，具体金额由各离退休人员按政策执行金额决定，年中追加预算，全年预算完成率100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为143.58万元，支出决算为163.58万元。完成年初预算的113.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政府移交军队离退休干部的人员经费，年中追加预算，全年预算完成率100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该资金为上

级根据当年退役士兵人数，拨付退役士兵培训费。因不是本级财政资金，年初预算未计入，实际完成预算100%。

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0.00万元，支出决算为641.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：周口市退役军人服务中心追加预算，企业军转干部安置费按政策执行，实际预算完成100%。

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0.00万元，支出决算为918.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项为项目支出，为年度退役军人养老保险接续支出，年中追加预算，实际预算完成100%。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：周口市双拥工作服务中心年中追加预算，实为单位平时考核奖。实际预算完成100%。

16.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294.81万元，支出决算为316.23万元。完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因：2020年初单位新进8名军转干部、2名公务员，人员经费及公用经费增加。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151.16万元，支出决算为131.95万元。完成年初预算的87.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经费拨付存在跨年度拨付使用，预决算有差额。

18.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196.48万元，支出决算为299.10万元。完成年初预算的 152.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：周口市双拥工作服务中心援建谋部特战旅文化广场追加预算100万。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元。完成年初预算的 100.00%。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.87万元，支出决算为75.40万元。完成年初预算的244.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年初单位新进6名士官，人员经费及公用经费增加。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为14.26万元。完成年初预算的19.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经费拨付存在跨年度拨付使用，预决算有差额。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.27万元。完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：经费拨付存在跨年度拨付使用，预决算有差额。

23.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3.54万元，支出决算为3.54万元。完成年初预算的100.00%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为6.47万元。完成年初预算的123.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020年初事业单位新进6名士官，未计入预算。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为5.75万元。完成年初预算的100.00%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.86 万元，支出决算为 108.79 万元。完成年初预算的 378.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：周口市退役军人服务中心年中追加项目支出预算，企业军转干部体检费，实际预算完成 100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 18.26 万元。完成年初预算的 103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位新成立，2020 年新进军转干部 8 名、6 名士官、新招录公务员 2 名，未计入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周口市退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3690.62 万元。其中：人员经费 3299.37 万元，主要包括：基本工资 305.95 万元、津贴补贴 14.51 万元、奖金 132.84 万元、伙食补助费 0.18 万元、绩效工资 4.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.13 万元、职业年金缴费 4.97 万元、职工基本医疗保险缴费 20.80 万元、公务员医疗补助缴费 1.01 万元、其他社会保障缴费 2.82 万元、住房公积金 27.72 万元、其他工资福利支出 10.58 万元、离休费 27.67 万元、退休费 615.42 万元、生活补助 1609.05 万元、救济费

203.63 万元、医疗费补助 157.88 万元、其他对个人和家庭的补助 19.31 万元;

公用经费 461.25 万元，主要包括：办公费 56.27 万元、印刷费 52.69 万元、咨询费 0.3 万元、水费 3.55 万元、电费 6.45 万元、邮电费 13.13 万元、差旅费 30.22 万元、维修（护）费 1.01 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 13.94 万元、培训费 123.05 万元、公务接待费 0.23 万元、专用材料费 32 万元、劳务费 0.29 万元、福利费 17.89 万元、公务用车运行维护费 4.25 万元、其他交通费用 9.77 万元、税金及附加费用 1.09 万元、其他商品和服务支出 1.11 万元、办公设备购置 81.14 万元、公务用车购置 12.35 万元。

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。

周口市退役军人事务局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.53 万元，支出决算为 16.83 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2020 年度单位缩减公务用车运行费，部分出行采用公共交通工具；单位传扬厉行节约，防止复张浪费，缩减公务接待费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算

16.60 万元，占 98.63%；公务接待费支出决算 0.23，占 1.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，

累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.99 万元，支出决算为 16.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年度单位缩减公务用车运行费，部分出行采用公共交通工具。

公务用车购置支出为 12.35 万元，购置车辆 1 辆。

公务用车运行支出 4.25 万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2020 年期末，单位实际拥有财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 42.60%。共计接待批次 3 次，人数 16 人左右。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，精简接待。其中：**外宾接待支出** 0 万元。**其他国内公务接待支出 0.23** 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，是深化绩效管理改革的重要基础保障。我单位落实部门主体责任，健全内控机制，加强业务培训，堵塞监管漏洞，全面提升科学管理水平。

2020年，我部门对一般公共预算项目支出资金开展全面绩效自评，共涉及8个项目，合计资金973.04万元。项目包括：退役士兵待安置期间生活补助；局机关春节、八一走访慰问救助工作；军队无军籍退休职工生活补助补贴经费发放；军休人员医疗保险经费；企业军转干部医疗费和生活费发放及慰问经费；军队转业干部岗前适应性培训；双拥八一、春节慰问经费；全市自主择业军队转业干部各项经费及日常管理事宜。

（二）项目绩效自评结果

2020年度，我部门共对8个项目开展绩效评价。绩效评价结果显示，上报项目支出绩效情况均较为理想。其中，评价等级为“优”的项目8个；评价等级为“良”的项目0个；评价等级为“中”的项目0个；评价等级为“差”的项目0个。达到了项目申请时设定的各项绩效目标，任务完成率100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

周口市退役军人事务局2020年度政府性基金收入为0.00万元，无使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为40.56万元，支出决算为461.25万元，完成年初预算的1137.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位新成立，2020年新进军转干部8名、6名士官、新招录公务员2名，各类办公费用、办公设备购置费、福利费较预算增加；单位双拥创城工作推进、春节慰问品等项目经费，单位政策汇编等支出增加。其中主要包括：市军休所购置公务用车一辆，公车购置费12.35万元；日常办公费56.27万元；专项材料费32万元；办公设备购置81.14万元；印刷费52.69万元；邮电费3.13万元；差旅费（主要承担权益维护信访稳定工作）30.21万元；培训费123.05万元；公务接待费0.23万元；会议费13.95万元等。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额427.48万元，包含春节、八一慰问物资采购支出、创双拥城支出、双拥文化宣传阵地等建设支出、办公设备购置支出、公务用车购置支出、办公及党建需求等。其中，授予中小企业合同金额427.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额427.48万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年年末，周口市退役军人事务局固定资产总额为321.47万元。其中：土地、房屋及构建物原值67.06万元，净值26.74万元；公务用车2辆，原值14.37万元，净值14.06万元。单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、行政机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算、决算管理，部

门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、工资福利支出：是指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。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。