

民和县退役军人事务局

2020 年部门预算

第三部分 民和县退役军人事务局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于民和县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县退役军人事务局 2020 年财政拨款收支总预算 2010.77 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。收入包括：一般公共预算拨款 2010.77 万元，无政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出 1712.43 万元，卫生健康支出 286.23 万元，住房和保障支出 12.11 万元。

二、关于民和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算当年拨款 2010.77 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

民和县退役军人事务局社会保障就业支出 1712.43 万元，占 85.16%；卫生健康支出 286.23 万元，占 14.24%；住房和保障支出 12.11 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208 类

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费:2020 年预算数为 14.42 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金:2020 年预算数为 7.21 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(3) 2080801 死亡抚恤:2020 年预算数为 120 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(4) 2080805 义务兵优待:2020 年预算数为 115.5 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(5) 2080899 其他优抚支出:2020 年预算数为 4.45 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(6) 2080901 退役士兵安置 2020 年预算数为 114 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(7) 2080904 退役士兵管理教育:2020 年预算数为 21 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(9) 2089901 其他社会保障和就业支出: 2020 年预算数为 0.77

万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(10) 2082801 行政运行：2020 年预算数为 73.69 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(11) 2082850 事业运行：2020 年预算数为 59.31 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(12) 2080999 其他退役安置支出：2020 年预算数为 4.68 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(13) 2080999 其他退役士兵安置：2020 年预算数为 7 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(14) 2082899 其他退役军人事务管理支出：2020 年预算数为 172.52 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(15) 2082801 退役军人管理事务：2020 年预算数为 59 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(16) 2082801 退役军人管理事务：2020 年预算数为 5 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核

算，无比较值。

(17) 2080902 军队离退人员安置：2020 年预算数为 108.52 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(18) 2080903 军队移交政府的离退干部管理机构：2020 年预算数为 4.62 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(19) 2080801 死亡抚恤：2020 年预算数为 4.74 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(20) 2080802 伤残抚恤：2020 年预算数为 247 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(21) 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：2020 年预算数为 264 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(22) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助：2020 年预算数为 228 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(23) 2080899 其他优抚支出：2020 年预算数为 28 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(24) 2080905 军队转业干部安置：2020 年预算数为 49 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

2、卫生健康支出 210 类

(1) 2101102 事业单位医疗：2020 年预算数为 5.35 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(2) 2101103 公务员医疗补助：2020 年预算数为 5.76 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(3) 2101401 优抚对象医疗补助：2020 年预算数为 275.12 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

3、住房和保障支出 221 类

2210201 住房公积金：2020 年预算数为 12.11 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

三、民和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县退役军人事务局 2020 年一般公共预算基本支出 737.77 万元，其中：

人员经费 729.77 万元，主要包括：基本工资 42.38 万元、津贴补贴 69.23 万元、奖金 4.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.42 万元、职业年金 7.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.35 万元、公务员医疗补助 5.76 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 12.11 万元、其他工资福利支出 8.7 万元。

公用经费 8 万元；主要包括：办公费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 2 万元、其他交通费用 3 万元。

四、关于民和县退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算情况说明

民和县退役军人事务局 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

其中：公务接待费 2 万元，2020 年我单位无因公出国（境）费用。

五、关于民和县退役军人事务局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县退役军人事务局 2020 年无政府性基金预算拨款收入。

六、关于民和县退役军人事务局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性

基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障就业支出 1712.43 万元，卫生健康支出 286.23 万元，住房和保障支出 12.11 万元。

七、关于民和县退役军人事务局 2020 年部门收入预算情况说明

民和县退役军人事务局 2020 年收入预算 2010.77 万元，其中：社会保障就业支出 1712.43 万元，占 85.16%；卫生健康支出 286.23 万元，占 14.24%；住房和保障支出 12.11 万元，占 0.6%；无政府性基金拨款收入。

八、民和县退役军人事务局 2020 年部门支出预算情况说明

民和县退役军人事务局 2020 年支出预算 2010.77 万元，其中：基本支出 737.77 万元，占 36.69%。项目支出 1273 万元，占 63.31%。

九、关于民和县退役军人事务局 2020 年项目支出预算情况的说明

民和县退役军人事务局 2020 年项目支出预算 1273 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。其中：

1、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 997.88 万元

(1) 2082801 退役军人管理事务：2020 年预算数为 59 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(2) 2082801 退役军人管理事务：2020 年预算数为 5 万元，因

我单位属 2019 年新成立单位,2019 年预算全部由民和县民政局核算,无比较值。

(3) 2080902 军队离退休人员安置: 2020 年预算数为 108.52 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(4) 2080903 军队移交政府的离退休干部管理机构: 2020 年预算数为 4.62 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(5) 2080802 伤残抚恤: 2020 年预算数为 247 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(6) 2080803 在乡复员军人、退伍军人生活补助: 2020 年预算数为 264 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(7) 2080806 农村籍退役士兵生活补助: 2020 年预算数为 228 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(8) 2080899 其他优抚支出: 2020 年预算数为 28 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核算, 无比较值。

(9) 2080804 优抚事业单位支出: 2020 年预算数为 4.74 万元, 因我单位属 2019 年新成立单位, 2019 年预算全部由民和县民政局核

算，无比较值。

(10) 2080905 军队转业干部安置：2020 年预算数为 49 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

2、卫生健康支出 2020 年预算数为 275.12 万元

2101401 优抚对象医疗补助：2020 年预算数为 275.12 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

民和县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算 8 万元，因我单位属 2019 年新成立单位，2019 年预算全部由民和县民政局核算，无比较值。

(二) 政府采购安排情况。

民和县退役军人事务局 2020 年无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，民和县退役军人事务局 2020 所属各预算单位无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况。

民和县退役军人事务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2010.77 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障就业支出 208 类

1、20805 行政事业单位离退休

（1）2080502 事业单位离退休是指事业离休人员离休费、退休人员物业费及补充住房公积金。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费是指机关事业单位缴纳的养老保险支出。

（3）2080506 职业年金缴费是指行政事业在职人员职业年金缴费。

2、20899 其他社会保障和就业支出

2089901 其他社会保障和就业支出是指行政事业在职人员工伤保险、生育保险。

3、20808 抚恤

（1）2080802 伤残抚恤是指伤残人员抚恤金。

（2）2080803 在乡复员军人、退伍军人生活补助是指在乡退伍红军老战士及带病回乡退伍军人生活补助。

(3) 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助是指农村籍退役士兵老年生活补助。

(4) 2080899 其他优抚支出是指其他用于优抚方面的支出。

(5) 2080801 死亡抚恤是指烈士和病故人员家属的抚恤金。

(二) 卫生健康支出 210 类

1、21011 行政事业单位医疗

(1) 2101102 事业单位医疗是对事业退休人员的医疗补助。

(2) 2101103 公务员医疗补助是对行政事业在职人员的门诊医疗补助支出。

(3) 2101401 优抚对象医疗补助是指优抚对象医疗补助资金。

(三) 住房保障支出 221 类

2210201 住房公积金：是指对行政事业在职住房公积金的财政补贴、

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词