

深圳市盐田区退役军人服务中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区退役军人服务中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市盐田区退役军人服务中心 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区退役军人服务中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区退役军人服务中心概况

（一）单位职责

主要承担退役军人政策宣传、信息管理、就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

（二）机构设置

我单位为深圳市盐田区退役军人事务局直属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市盐田区退役军人服务中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心

2020 年度

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	249.70	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	210.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	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	35.95
	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	249.71	本年支出合计	58	249.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	249.71	总计	62	249.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心

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		249.71	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	200.17	200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082850	事业运行	78.86	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.31	121.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.89	24.89	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
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心

2020 年度

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		249.70	128.40	121.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.78	89.47	121.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	200.16	78.85	121.31	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.31	0.00	121.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.89	24.89	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

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心

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	249.70	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	210.78	210.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97	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	35.95	35.95	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	249.70	本年支出合计	59	249.70	249.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	249.70	总计	64	249.70	249.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心 2020 年度 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	249.70	128.40	121.31
208	社会保障和就业支出	210.78	89.47	121.31
20805	行政事业单位养老支出	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	0.00
20828	退役军人管理事务	200.16	78.85	121.31
2082850	事业运行	78.85	78.85	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	121.31	0.00	121.31
210	卫生健康支出	2.97	2.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00
2210201	住房公积金	11.06	11.06	0.00
2210203	购房补贴	24.89	24.89	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 06 表

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心

单位：万元

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	125.77	302	商品和服务支出	2.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.35	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.30	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	0.00	31006	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	31007	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费	0.00	31011	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	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		125.77	公用经费合计					2.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 147 002

公开 07 表

部门: 深圳市盐田区退役军人服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。2020 年度无此项预算支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心

2020 年度

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		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、支出及结转和结余情况。2020 年度无此项预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区退役军人服务中心
2020 年度
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		0.00	0.00	0.00

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。2020 年度无此项预算支出。

三、深圳市盐田区退役军人服务中心 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 年度总收入249.71万元，其中：本年收入249.7万元（含其他收入0.01万元），与2019年度收入5.26万元相比增长4647.34%。2020 年度总支出249.71万元（含年末结转和结余0.01万元），与2019年度总支出5.26万元相比增长4647.34%。主要原因：一是本单位为2019年度5月新成立单位，因成立之初银行账户设立、人事系统人员信息划转等问题，2019年度预算收入支出数仅为2个月的基本支出，项目经费由主管部门代入支付并计入其账面数，故2020年度全年预算收支同比增长明显；二是2020年2月本单位新增1名在编人员，基本支出同比增长明显。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入 249.71 万元。其中：财政拨款收入 249.7 万元，主要是区级财政当年拨付资金，与 2019 年度财政拨款收入 5.26 万元相比增长 4647.34%，主要原因同（一）所述；其他收入 0.01 万元，主要是存款利息收入，与 2019 年其他收入 0 万元相比增加 0.01 万元，主要原因：我单位为 2019 年度机构改革新成立单位，2019 年度转入银行账户的代扣代缴薪资福利产生利息不足一年标准，2020 年度为一整年标准。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出 249.7 万元，其中基本支出 128.4 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支

出，与 2019 年度基本支出 5.26 万元相比增长 4647.15%，主要原因同（一）所述；项目支出 121.31 万元，主要用于基本支出以外、完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出，与 2019 年度项目支出 0 万元相比增加 121.31 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 249.7 万元，全部为一般性公共预算财政拨款收入，与年初预算数 228.26 万元相比增长 9.39%，与 2019 年度财政拨款收入决算数 5.26 万元相比增长 4647.15%；财政拨款支出合计 249.7 万元，全部为一般性公共预算财政拨款支出，与年初预算数 228.26 万元相比增长 9.39%，与 2019 年度财政拨款支出决算数 5.26 万元相比增长 4647.15%。

2020 年度财政拨款收支决算数与年初预算数相比增长的主要原因：2020 年 2 月新增 1 名在编人员，人员经费有所增加；与 2019 年度决算数相比增长的主要原因：一是本单位为 2019 年度 5 月新成立单位，因成立之初银行账户设立、人事系统人员信息划转等问题，2019 年度预算收入支出数仅为 2 个月的基本支出，项目经费则由主管部门代入支付并计入其账面数，故 2020 年度全年预算收支同比增长明显；二是 2020 年度 2 月本单位新增 1 名在编人员，基本支出同比增长明显。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 249.7 万元，与年初预算数 228.26 万元相比增长 9.39%，主要原因：受在编人

员人数增加、在编人员职务晋升、公积金基数调整等因素影响，人员经费增加；与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5.26 万元相比增长 4647.15%，其中：按照支出性质和经济分类区分，2020 年度基本支出 128.4 万元，与 2019 年基本支出 5.26 万元相比增长 2341.06%；项目支出 121.31 万元，与 2019 年度项目支出 0 万元相比增加 121.31 万元；按照功能分类区分，2020 年度社会保障和就业支出 210.78 万元、卫生健康支出 2.97 万元、住房保障支出 35.95 万元，与 2019 年度社会保障和就业支出 3.79 万元、卫生健康支出 0.13 万元、住房保障支出 1.34 万元相比分别增长 5461.48%、2184.62%、2582.84%，主要原因：一是本单位为 2019 年 5 月新成立单位，因成立之初银行账户设立、人事系统人员信息划转等问题，2019 年支出数仅为 2 个月的基本支出，项目经费由主管部门代入支付并计入其账面数，故 2020 年支出数同比增长明显；二是 2020 年 2 月本单位新增 1 名在编人员，基本支出同比增长明显。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.4 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的支出，比年初预算数 92.26 万元增长 39.17%，主要原因：2020 年 2 月本单位新增 1 名在编人员，基本支出有所增长；与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.26 万元相比增长 2341.06%，其中：人员经费 125.77 万元（包括基本工资、津贴补贴等）、公用经费 2.63 万元（包括办公费、印刷费等），与 2019 年度人员经费 4.78 万元、公用经费 0.48 万元相比分

别增长 2531.17%、4479.17%。主要原因：一是我单位为 2019 年机构改革新成立单位，2019 年收支不足一年标准，2020 年总体有所增加；二是 2020 年 2 月本单位新增 1 名在编人员，基本支出同比增长明显。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，原因是我单位无此项经费支出。

1. 因公出国出（境）经费 0 万元。我区因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，年初预算数为零。2020 年因公出国出（境）0 人数，0 团组数，费用支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，原因是我单位无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年我单位公务用车编制数 0 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆，无公务用车购置及运行费年初预算数、决算数，与 2019 年决算数 0 万元持平，原因是我单位无此项经费支出。

3. 公务接待费 0 万元。2020 年公务接待 0 批次，0 人次，费用支出 0 万元，与预算数 0 万元持平，与 2019 年决算数持平，原因是我单位无此项经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告见附件 1《深圳市盐田区退役军人服务中心 2020 年度部门整体支出绩效自评报告》）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，共涉及财政资金 121.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区退役军人服务中心在 2020 年度部门决算中反映“退役军人活动经费”、“安保服务费”等 4 个项目绩效自评结果（各项目支出自评表见附件 2《深圳市盐田区退役军人服务中心 2020 年一般公共预算项目绩效自评表》），项目绩效自评涉及资金总额 121.31 万元，自评平均分为 99.61 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）退役军人活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.43 分。项目全年预算数 71.7 万元，执行数 71.23 万元，预算执行率 99.35%。项目绩效目标完成情况：积极开展政策宣传、红色教育宣传、接访调解、上门慰问等工作，提高退役军人法规政策的知晓度，及时应对重大信访事件及舆论事件，维护退役军人和社会大局稳定。发现的主

要问题及原因：一是部分工作受疫情影响未及时推进；二是满意度调查样本量较小，未充分了解退役军人满意度情况。下一步改进措施：一是根据疫情防控要求，结合项目实际工作，及时调整工作计划；二是后续项目执行过程中加大样本量。

（2）政策咨询及来访接待经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.8 万元，执行数 28.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展政策宣传、红色教育宣传、接访调解、上门慰问、提供文娱节目等工作，辖区退役军人事务工作质量和成效有了一定提升。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，出现合同尾款结余、向区财政局申请统筹收回的情况。下一步改进措施：梳理合同支付条款，及时掌握支付进度，避免出现经费结余情况。

（3）安保服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.98 万元，执行数 7.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过向第三方机构购买专业服务，有效保障了单位的正常运转和履职，确保对单位安全保卫、应急处置、信息报送等工作及时。发现的主要问题及原因：预算编制不准确，出现合同尾款结余、向区财政局申请统筹收回的情况。下一步改进措施：梳理合同支付条款，及时掌握支付进度，避免出现经费结余情况。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，主要原因：

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 3.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.29 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 3.29 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 3.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无其他说明事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

10. 民政管理事务：反映民政管理事务支出。

11. 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

12. 退役安置：反映用于退伍军人的安置和军队移交政府离退休人员安置及管理机构的支出。