

2020 年度
绍兴市上虞区退役军人
服务中心单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 部门(单位)职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020年度部门(单位)决算公开表	(1)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(1)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	(6)
(十) 机关运行经费支出说明	(8)
(十一) 政府采购支出说明	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明	(8)
(十三) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 协助做好退役军人关系接转、来信来访、教育管理等服务工作。协助做好涉及退役军人的舆情收集、引导工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

2. 负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训。

3. 协助做好军人军属权益保障服务工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：退役军人服务中心。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 694.59 万元，支出总计 694.59 万元，与 2019 年度相比，各增加 622.04 万元，增长 857.37%。主要原因是：1、2019 年中心成立，只有人员经费，无项目收支安排；2020 年中心项目新增 5 个；2、2020 年事业人员新增 17 名，人员经费、公用经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 694.59 万元；包括财政拨款收入 694.59 万元（其中，一般公共预算 694.59 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收

入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 694.59 万元，其中基本支出 365.36 万元，占 52.60%；项目支出 329.23 万元，占 47.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 694.59 万元，支出总计 694.59 万元，与 2019 年相比，各增加 622.04 万元，增长 857.37%。主要原因是：1、2019 年中心成立，只有人员经费，无项目收支安排；2020 年中心项目新增 5 个；2、2020 年事业人员新增 17 名，人员经费、公用经费增加；财政拨款支出年初预算数 494.32 万元，完成年初预算的 141%，主要原因是 2020 年初新招录事业人员 17 人，人员经费、公用经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 694.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 622.04 万元，增长 857.37%。主要原因是：1、2019 年中心成立，只有人员经费，无项目收支安排；2020 年中心项目新增 5 个；2、2020 年事业人员新增 17 名，人员经费、公用经费增加。

2. 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 694.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）

支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 689.08 万元,占 99.21%;卫生健康(类)支出 5.51 万元,占 0.79%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 494.32 万元,支出决算为 694.59 万元,完成年初预算的 141%,主要原因是 2020 年初新招录事业人员 17 人,人员经费、公用经费追加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 6.48 万元,支出决算为 6.48 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.24 万元,支出

决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 75.20 万元，支出决算为 349.24 万元，完成年初预算的 464%，决算数大于预算数的主要原因是年初新录用事业人员 17 名，有原来的 8 人增加到 25 人，年中追加人员经费、公用经费预 281.27 万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 403 万元，支出决算为 329.23 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是 1、优抚对象健康体检有 35% 的人员因各种原因未参加体检；2、中心展厅布置因结算审计年中调减预算 24 万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 365.36 万元，其中：

人员经费 250.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 114.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经

费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年无“三公”经费预算安排。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年无因公出国经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年无公务用车购置及运行维护费预算安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度无公务接待预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年无因公出国经费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。主要用

于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2020 年度无公务接待预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 134.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.29 万元。授予中小企业合同金额 134.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区退役及军人服务中心

本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

（十三）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，绍兴市上虞区退役军人服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 329.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要原因是因本年无政府性基金预算项目，故未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

本单位尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本单位下属 0 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年下半年单位尚未开展整体支出绩效评价，故无下属部门开展整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市上虞区退役军人服务中心在 2020 年度单位决算中反映服务中心展厅布置及抚恤优待对象健康体检项目绩效自评结果。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	服务中心展厅布置							
主管部门	绍兴市上虞区退役军人事务局			实施单位	绍兴市上虞区退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	150	116	114.83	99			
	其中：当年财政拨款	150	116	114.83	99			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用展厅的宣传，在全区营造关爱退役军人、尊崇退役军人的浓厚氛围，激励广大退役军人继续保持和发扬人民军队优良传统，充分发挥退役军人先锋模范作用。			营造了关爱退役军人、尊崇退役军人的浓厚氛围，激励了广大退役军人继续保持和发扬人民军队优良传统，充分发挥了退役军人先锋模范作用。				
一级指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	展厅面积	120 平方米	120 平方米	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	工程量完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	按期完成	按期	按期	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	招投标规范	规范	规范	15	15	
			指标 2:					
.....								

效益指标	经济效益指标	工程验收合格	合格	合格	20	20	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	崇军氛围浓厚	浓厚	浓厚	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10		
	指标 2:						
						
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

服务中心展厅布置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 116 万元，执行数为 114.83 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是通过招标流程确定施工单位，并按合同按时完工；二是展厅验收合格，按合同要求支付费用。发现的问题及原因：一是展厅布置是全封闭房屋，装修后不利于通风透气；

二是展示物收集和保管工作需要到位。下一步改进措施：一是落实人员，定期通过风扇灯促进空气对流，做好通风透气工作；二是加强宣传力度，制定收集和保管制度，让有价值、有历史的纪念物进展厅展出。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	抚恤优待对象健康体检							
主管部门	绍兴市上虞区退役军人事务局			实施单位	绍兴市上虞区退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	77	77	49.4	64.2			
	其中：当年财政拨款	77	77	49.4	64.2			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高抚恤优待对象健康水平，增强优抚对象的社会荣誉感、支持国防和军队建设、促进社会和谐，体现党和政府关心抚恤优待对象身体健康。				提高抚恤优待对象健康水平，增强优抚对象的社会荣誉感、支持国防和军队建设、促进社会和谐，体现党和政府关心抚恤优待对象身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	健康体检人数	1170 人	760 人	60	40	部分符合条件人员因年龄较大行动不便或者在外就业等原因未去医院进行健康体检。下一步将加强健康体检宣传力度，使符合条件人员去医院进行健康体检。
			指标 2:					
							

	质量 指标	体检项目优 质合理	优质	优质	10	10	
		指标 2:					
						
	时效 指标	定期组织	二年一次定期组织	定期	10	10	
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效 益指标	促进社会稳 定	稳定	稳定	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效 益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满 意 度 指 标	服务对象满 意度	≥95%	97%	10	10		
	指标 2:						
						
总分					100	80	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的 结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~ 60 分（含）为“中”， 低于 60 分为“差”。		

抚恤优待对象健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 49.4 万元，完成预算的 64.2%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成体检任务，二年一次正常开展优抚对象健康体检；二是选择最佳体检项目，保障优抚对象的健康。发现的问题及原因：一是部分优抚对象因行动不便或在外就业，未能及时到指定医院体检；二是部分优抚对象本身就有健康体检，对几百元的体检不感兴趣。下一步改进措施：一是加大宣传力度，及时掌握信息，对部分因身体原因无法体检的人员提供帮助；二是体检项目取优选精，最大程度保障优抚对象对身体健康管理；三是与医院沟通，建立信息反馈制度，及时掌握优抚对象身体状况。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年无以财政部门开展的绩效评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2020 年无以部门为主体自行开展的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行：事业单位的基本支出，包括人员经费和公用经费。

20. 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出：其他用于退役军人事务管理方面的支出。

21. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附表

2020年度单位决算公开表

绍兴市上虞区退役军人服务中心

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区退役军人服务中心

收			支				
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	694.59	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	689.08
		9		九、卫生健康支出		40	5.51
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	694.59	本年支出合计		58	694.59
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	694.59	总计		62	694.59

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：绍兴市上虞区退役军人服务中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	694.59	694.59					
绍兴市上虞区退役军人服务中心	694.59	694.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	694.59	694.59					
208		社会保障和就业支出	689.08	689.08					
20805		行政事业单位养老支出	9.72	9.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
20828		退役军人管理事务	678.47	678.47					
2082850		事业运行	349.24	349.24					
2082899		其他退役军人事务管理支出	329.23	329.23					
20899		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210		卫生健康支出	5.51	5.51					
21011		行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101102		事业单位医疗	3.48	3.48					
2101103		公务员医疗补助	2.03	2.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区退役军人服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	694.59	365.36	329.23			
绍兴市上虞区退役军人服务中心	694.59	365.36	329.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区退役军人服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	694.59	365.36	329.23			
208		社会保障和就业支出	689.08	359.85	329.23			
20805		行政事业单位养老支出	9.72	9.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20828		退役军人管理事务	678.47	349.24	329.23			
2082850		事业运行	349.24	349.24				
2082899		其他退役军人事务管理支出	329.23		329.23			
20899		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210		卫生健康支出	5.51	5.51				
21011		行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101102		事业单位医疗	3.48	3.48				
2101103		公务员医疗补助	2.03	2.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区退役军人服务中心

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	694.59	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	689.08	689.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	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				
	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	694.59	本年支出合计	59	694.59	694.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	694.59	总 计	64	694.59	694.59		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：绍兴市上虞区退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	694.59	365.36	329.23
208			社会保障和就业支出	689.08	359.85	329.23
20805			行政事业单位养老支出	9.72	9.72	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
20828			退役军人管理事务	678.47	349.24	329.23
2082850			事业运行	349.24	349.24	
2082899			其他退役军人事务管理支出	329.23		329.23
20899			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
21011			行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48	
2101103			公务员医疗补助	2.03	2.03	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市上虞区退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区退役军人服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：绍兴市上虞区退役军人服务中心

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 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
			合计			3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。