

太白县退役军人事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻落实国家退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,弘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。

2. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、伤病残退役军人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。

3. 组织开展退役军人教育培训工作,扶持退役军人和随军家属就业创业。

4. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,制定有关落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织指导军供服务保障工作。

6. 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

7. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设 2 个办公室：办公室、业务股。

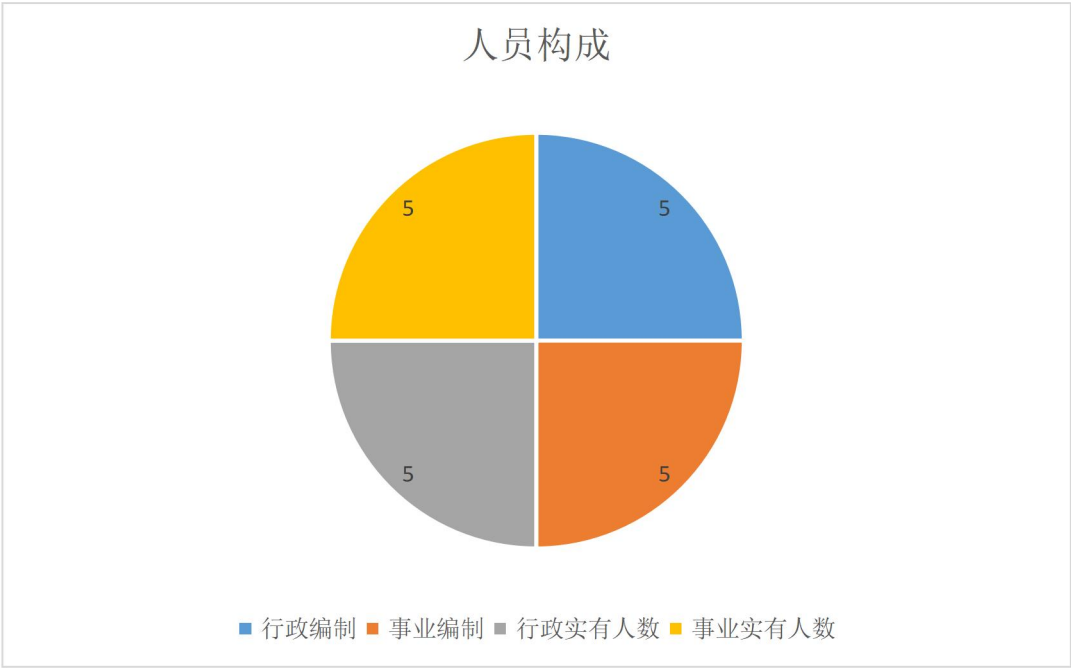
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	太白县退役军人事务局

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	

表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1022.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0	5. 教育支出	
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	871.4
		9. 卫生健康支出	8.8
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1022.17	本年支出合计	886.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	135.73
收入总计	1022.17	支出总计	1022.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：太白县退役军人事务局

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育 费			
合计		1,02 2.17	1,02 2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	998. 29	998. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	12.4 7	12.4 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	507. 58	507. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	97.5 2	97.5 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 3	在乡复员、退 伍军人生活补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 4	优抚事业单位 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 5	义务兵优待	132. 00	132. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 6	农村籍退役士 兵老年生活补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089 9	其他优抚支出	265. 22	265. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	286. 98	286. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	179.06	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208289	其他退役军人事务管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	179.06	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	89.06	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.20	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.20	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17.65	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.65	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.54	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.11	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	6.24	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：太白县退役军人事务局

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						
合计		886.44	129.08	757.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	871.40	118.23	753.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	12.47	12.47	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	469.19	5.00	464.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.52	0.00	97.52	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补助	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补助	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	229.22	0.00	229.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	198.98	0.00	198.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	166.98	0.00	166.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	178.56	88.56	90.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	4.61	4.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县退役军人事务局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,022.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	871.40	871.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	6.24	6.24	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县退役军人事务局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,022.17	本年支出合计	886.44	886.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	135.73	135.73	0.00	0.00

一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1,022.17	支出总计	1,022.17	1,022.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：太白县退役军人事务局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		886.44	129.08	108.45	20.63	757.36	
208	社会保障和就业支出	871.40	118.23	97.60	20.63	753.17	
20805	行政事业单位 养老支出	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	
20808	抚恤	469.19	5.00	1.80	3.20	464.19	
2080801	死亡抚恤	97.52	0.00	0.00	0.00	97.52	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	
2080804	优抚事业单位支出	5.00	5.00	1.80	3.20	0.00	
2080805	义务兵优待	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.63	0.00	0.00	0.00	4.63	
2080899	其他优抚支出	229.22	0.00	0.00	0.00	229.22	
20809	退役安置	198.98	0.00	0.00	0.00	198.98	
2080901	退役士兵安置	166.98	0.00	0.00	0.00	166.98	
2080999	其他退役安置支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
20828	退役军人管理事务	178.56	88.56	71.13	17.43	90.00	
2082801	行政运行	88.56	88.56	71.13	17.43	0.00	
2082804	拥军优属	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	8.80	4.61	4.61	0.00	4.19	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	
2101401	优抚对象医疗补助	4.19	0.00	0.00	0.00	4.19	
221	住房保障支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：太白县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		129.08	108.45	20.63	
301	工资福利支出	96.51	96.51	0	
30101	基本工资	26.53	26.53	0	
30102	津贴补贴	21.54	21.54	0	
.....	奖金	1.82	1.82	0	
30107	绩效工资	2.44	2.44	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.31	8.31	0	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	0	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.53	4.53	0	
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	0	
30113	住房公积金	6.24	6.24	0	
30114	医疗费	2.06	2.06	0	
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	0	
302	商品和服务支出	20.63	0	20.63	
30201	办公费	13.11	0	13.11	
30208	取暖费	0.52	0	0.52	
30213	维修(护)费	3.20	0	3.20	
30217	公务接待费	0.50	0	0.50	
30239	其他交通费用	3.30	0	3.30	
303	对个人和家庭的补助	11.93	11.93	0	

30309	奖励金	10.13	10.13	0	
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.80	1.80	0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县退役军人事务局

金额单位：万元

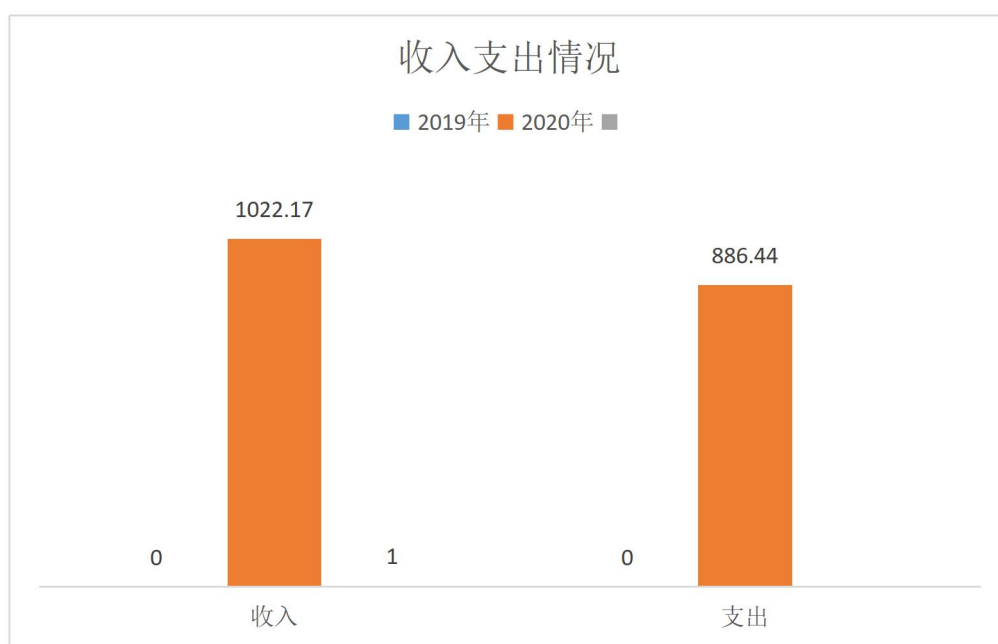
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0
决算数	0.50	0	0.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

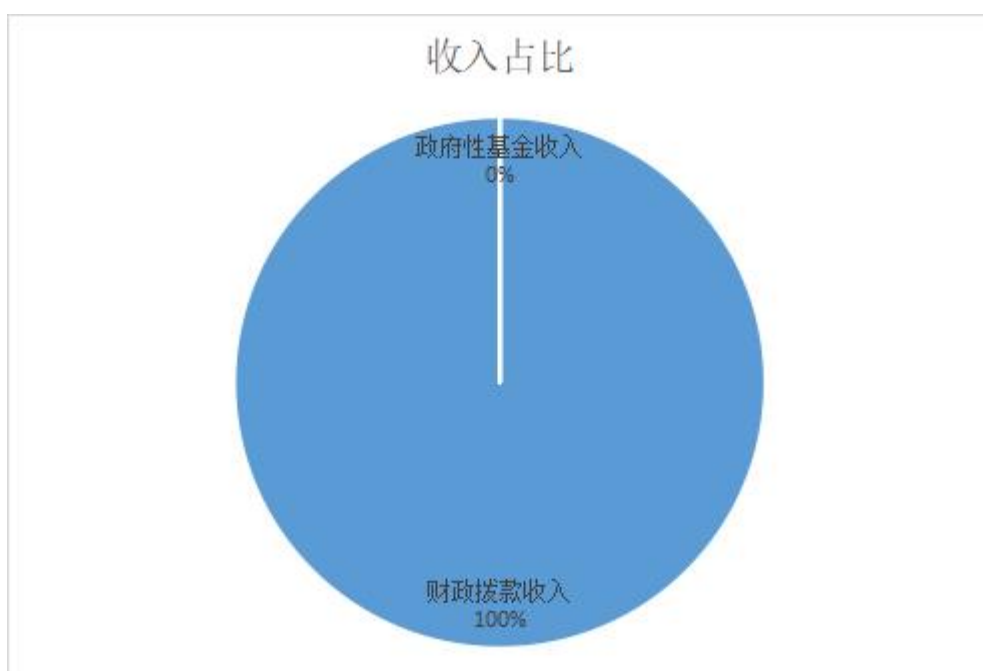
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入支出总体情况：本年收入总计 1022.17 万元；本年支出总计 886.44 万元，本部门 2020 年收入、支出较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，当年无决算数。



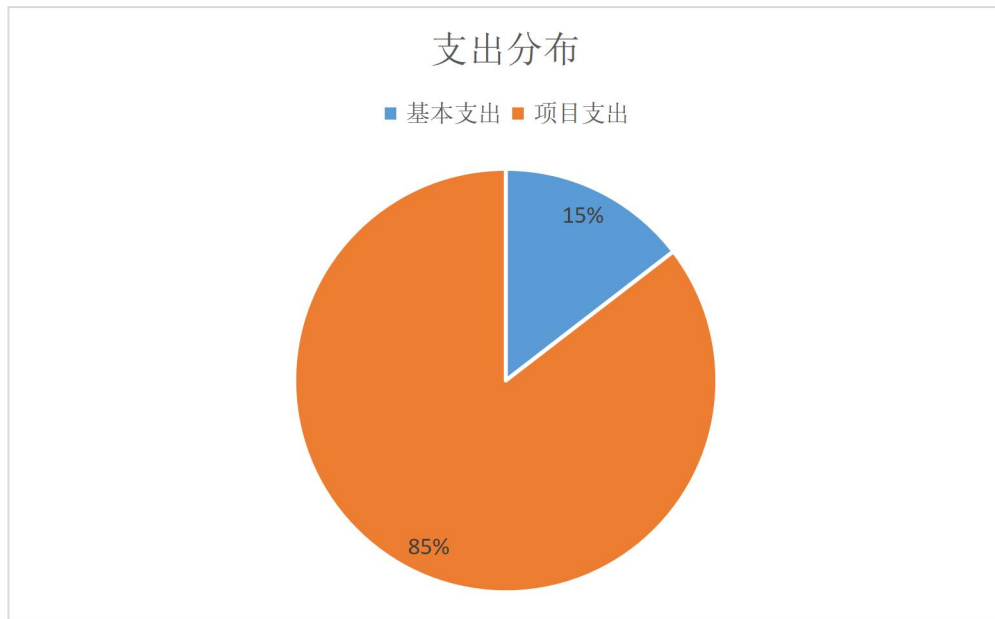
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1022.17 万元，其中：财政拨款收入 1022.17 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，占总收入 0%。



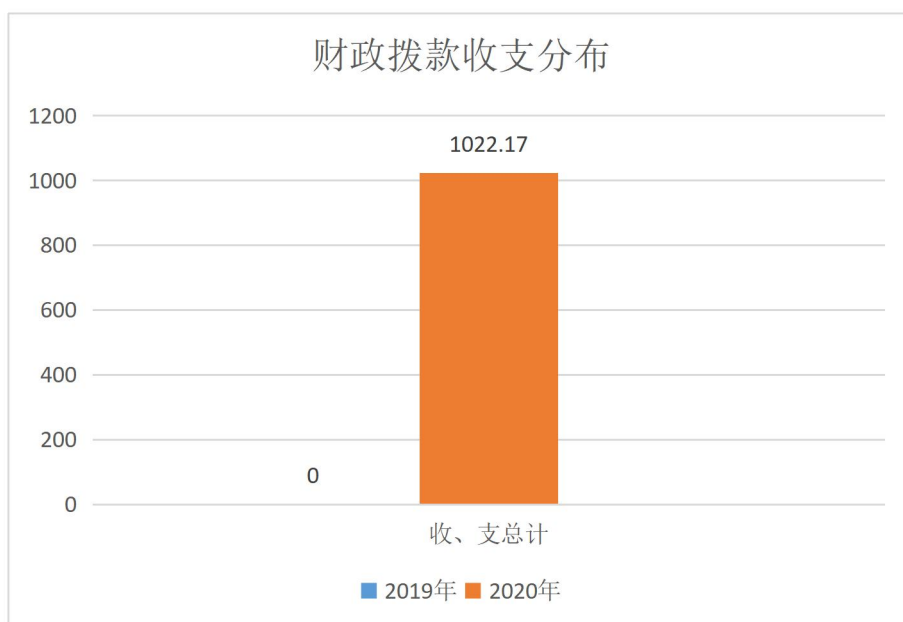
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 886.44 万元，其中：基本支出 129.08 万元，占总支出 14.56%；项目支出 757.36 万元，占总支出 85.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

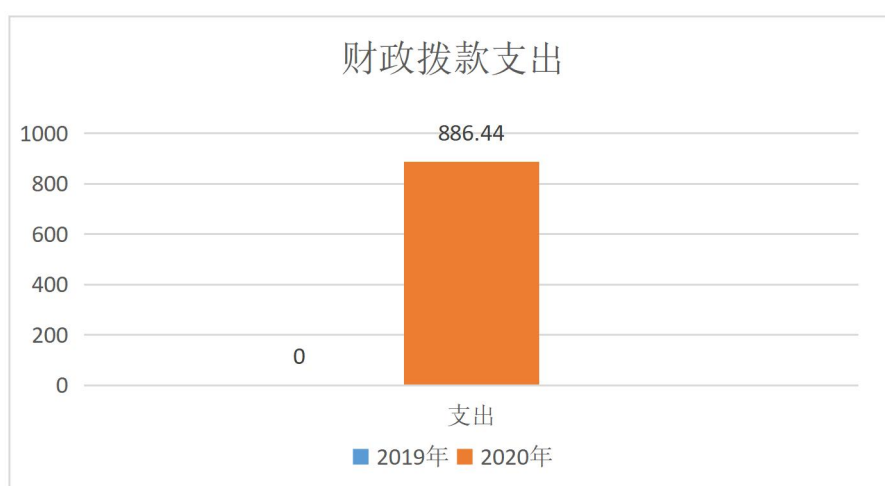
2020 年财政拨款收入总计 1022.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 0 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，当年无决算数。



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说明。

2020 年财政拨款支出 886.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位，当年无决算数。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 339.5 万元，调整预算为 1022.17 万元，支出决算为 886.44 万元，完成预算的 86.72%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 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 8.31 万元，调整预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.16 万元，调整预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 97.52 万元，支出决算为 97.52 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为 0.89 万元，调整预算为 0.89 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 92.13%。决算数小于预算数的原因是优抚对象人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 132 万元，调整预算为 132 万元，支出决算为 132 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为 4.95 万元，调整预算为 4.95 万元，支出决算为 4.63 万元，完成预算的 93.54%，决算数小于预算数的原因是优抚对象人数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.22 万元，调整预算为 229.22 万元，支出决算为 229.22 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的原因是优抚对象人数减少。

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 108 万元，调整预算为 204.98 万元，支出决算为 166.98 万元，完成预算的 81.46%，决算数小于预算数的原因是退役安置人数减少。

10. 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 万元，调整预算为 72 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 44.44%，决算数小于预算数的原因是优抚对象人数减少。

11. 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 64.92 万元，调整预算为 89.06 万元，支出决算为 88.56 万元，完成预算的 99.44%。决算数小于预算数的原因是服务体系建设费用缩减。

12. 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 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 0 万元，调整预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 0 万元，调整预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 4.54 万元，调整预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 99.78%，算数小于预算数的原因是缴费标准调整。

16. 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 0.11 万元，调整预算为 0.11 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 72.73%。算数小于预算数的原因是缴费标准调整。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 13 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 32.23%。决算数小于预算数的原因是优抚对象人数减少。

18. 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 6.4 万元，调整预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.08 万元，

包括：人员经费支出 108.45 万元和公用经费支出 20.63 万元。

人员经费支出 108.45 万元，主要包括基本工资 26.53 万元、津贴补贴 21.54 万元、奖金 1.82 万元、绩效工资 2.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.31 万元、职业年金缴费 4.16 万元、职工基本医疗保险缴费 4.53 万元、其他社会保障缴费 12.28 万元、住房公积金 6.24 万元、医疗费 2.06 万元、其他工资福利支出 6.6 万元、奖励金 10.13 万元、其他对个人和家庭的补助 1.8 万元。

公用经费支出 20.63 万元，主要包括办公费 13.11 万元、取暖费 0.52 万元、维修（护）费 3.2 万元、公务接待费 0.5 万元、其他交通费用 3.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100 %。上年无一般公共预算“三公”经费预算支出，主要原因是本部门为 2019 年机构改革新成立单位。

（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，公务用车购置费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 万元，占

“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出 0 万元。



2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次，200 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 辆），其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 667.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.12%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2020 年部门决算中反映的抚恤、退役安置、优抚对象医疗支出共 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 抚恤支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 143.06 万元，执行数 464.19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目全年共发放 464.19 万元，其中优抚对象抚恤和生活补助资金发放人数共计 392 人。全年按时按月足额发放，优抚对象按时享受优抚政策，提高优抚对象的生活水平和待遇，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

2. 退役安置支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 198.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目全年共发放 198.98 万元。通过深入开展退役士兵培训、退役士兵生活安置补助、退役士兵社保补缴等方面，全面保障退役士兵待遇，提升退役士兵就业技能，增强退役士兵在市场竞争中的竞争力，提升退役士兵的幸福感、获得感、荣誉感。

3. 优抚对象医疗支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 4.19 万元。主要产出和效果：通过项目全年共发放 4.19 万元。通过发放优抚对象的合疗补助、门诊补助等，全面保障优抚对象的合法权益，同时对享受人员身份进行核验，享受补助对象身份真实，全

部符合发放条件，定期生活补助按月足额发放到人。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用项目				
市级主管部门			县退役军人事务局		实施单位	县退役军人事务局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	345.25	757.36	100%	
			其中: 中省财政资金	255.25	667.36	100%	
			市级财政资金				
			其他资金	90	90	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	优抚对象抚恤和生活补助资金发放人 数		392人	392人	已完成
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	已完成
		时效指标	2020年1月-2020年12月		100%	100%	全年
		成本指标	资金使用严格把关, 无资金浪费情况		100%	100%	已完成
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升服务保障水平		长期	长期	全年
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	激励军人保卫祖国建设祖国的献身精神, 加强国防和军队建设及优抚对象 生活补助		长期	长期	全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	优抚对象、退役士兵安置满意度		100%	≥ 90%	发放优抚对象补助金, 使优抚对象等 人员的基本生活得 到有效保障。
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 339.5 万元，执行数 886.44 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成全年任务，享受补助对象身份真实，全部符合发放条件，定期生活补助按月足额发放到人，切实保障了优抚对象权益。

发现的问题及原因：按照新的要求，通过自查任务，共发现了以下 2 个方面存在的主要问题：1、部分城镇户籍一次性补助部分未纳入“惠民补贴资金一卡通兑付系统”。2、城镇户籍与财政部门对接不紧密，存在“一卡通”系统补录不及时现象。

下一步改进措施：我局严格按照省市《优抚资金管理使用办法》，加强对资金的监管，严格按照审批程序申请使用优抚资金，资金拨付中不存在“趴窝”现象，政策执行有力，不存在弱化和待遇落实打折扣问题；在管理中无“跑、冒、滴、漏”问题；不存在违规违法骗取、套取资金情况；补助资金发放纳入惠农“一卡通”做到了应纳尽纳；兑付过程中无其他不合规情况存在。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率= 100%的, 得10分 预算完成率≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率< 70%的, 得0分。		143.06	464.19	10	完成	无
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值> 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		143.06	464.19	10	完成	无
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%。用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率> 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率< 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率> 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率< 60%, 得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数× 100%-100%。	预算编制准确率< 20%, 得5分 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率> 40%, 得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%。用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。		5	5	10	完成	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范。用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用, 处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分= 实际完成值/年初目标值×该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分= 年初目标值/实际完成值×该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。