

温县退役军人事务局
2019年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 温县退役军人事务局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019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

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

- 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

第一部分 温县退役军人事务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒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。

(二) 指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施，承担有关退役军人服务保障规范性文件草案起草工作。

(三) 负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退役退职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四) 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五) 贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

(六) 组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退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；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职工相关待遇。

(七) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全县不适宜继续

服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，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。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县退役军人事务局设4个内设机构。有办公室、权益维护股、就业安置和服务股、优抚和褒扬股。

温县退役军人事务局为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的预算单位如下：

温县退役军人事务局、温县军队离退休干部服务站、温县烈士陵园、

温县退役军人服务中心。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为4,695.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,695.36万元。主要原因是我单位是机构改革后新成立的单位，2018年无数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4,695.36万元，其中：财政拨款收入4,551.67万元，占96.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入143.69万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4,272.54万元，其中：基本支出36.77万元，占0.86%；项目支出4,235.77万元，占99.14%；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

2019年度财政拨款收、支总计均为4,551.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,551.67万元。主要原因是我单位是机构改革后新成立的单位，2018年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,143.68万元，占本年支出合计的96.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,143.68万元。主要原因是我单位是机构改革后新成立的单位，2018年无数据。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出为4143.68万元，其中，社会保障和就业支出（类）支出4,063.12万元，占98.06%；卫生健康支出（类）支出80.56万元，占1.94%；

（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1,505万元，支出决算为4,143.68万元，完成年初预算的275.33%。其中：

1. 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0万元，支出决算为3.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。我单位是机构改革后新成立的单位，8月份人员养老保险从民政局转隶至我局。

2. 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，支出决算为222.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初

预算为400万元，支出决算为758.16万元，完成年初预算的189.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数增加。

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0万元，支出决算为1279.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为750万元，支出决算为747.14万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优待人员减少。

6. 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0万元，支出决算为352.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算科目。

7. 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25万元，支出决算为45.04万元，完成年初预算的180.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算科目。

8. 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215万元，支出决算为210.03万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 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25万元，支出决算为88万元，完成年初预算的352%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休人员工

资调增及有军休人员死亡抚恤。

10. 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0万元，支出决算为11.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

11. 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0万元，支出决算为189.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。该项资金是为企业军转干部和自主择业人员发放生活补助。

12. 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，支出决算为0.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目。该项资金是对困难退役军人帮扶援助。

14. 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0万元，支出决算为8.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。我单位是机构改革后新成立的单位，8月份人员社会保险从民政局转隶至我局。

15. 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0万元，支出决算为79.98万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

16. 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40万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终结余。

17. 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0万元，支出决算为23.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。我单位是机构改革后新成立的单位，8月份人员社会保险从民政局转隶至我局。

18. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。我单位是机构改革后新成立的单位，8月份人员社会保险从民政局转隶至我局。

19. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。我单位是机构改革后新成立的单位，8月份人员社会保险从民政局转隶至我局。

20. 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，支出决算为78.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.77万元。其中：人员经费34.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；公用经费1.94万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

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。

2019年度“三公”经费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%。2019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本单位是机构改革后新成立的单位，年初未列“三公”经费支出，本年度未支付该项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国开支，全年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019年，我单位纳入预算绩效管理的部门决算支出总额为4,272.54万元，其中人员经费支出34.84万元，公用经费支出1.94万元，项目支出4,235.77万元。

（二）项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金3725.21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）

96分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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%。单位没有政府性基金收入，也没有政府基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出25.67万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：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。
- 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映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费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十四、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指依法统筹的用于义务兵家属、革命烈士家属等优抚对象优待的经费。

二十六、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）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十九、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）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十、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）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军

优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按固定补助优抚对象的医疗经费。

第四部分 2019年度部门决算表(附表)

收入支出决算总表

部门：温县退役军人事务局

公开01表
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	4,551.67	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	143.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,163.86
	9		九、卫生健康支出	37	108.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,695.36	本年支出合计	52	4,272.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	422.81
	27			55	
总计	28	4,695.36	总计	56	4,695.36

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
金额单位：万元

部门：温县退役军人事务局

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	4,695.36	4,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	143.69
208	社会保障和就业支出	4,555.57	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.56
20805	行政事业单位离退休	3.73	3.73	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,483.92	3,404.49	0.00	0.00	0.00	0.00	79.43
2080801	死亡抚恤	222.11	222.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	758.16	758.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,279.68	1,279.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	755.64	747.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	352.36	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	115.98	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.93
20809	退役安置	911.64	875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	36.13
2080901	退役士兵安置	210.03	210.03	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	93.57	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.57	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57
2080904	退役士兵管理教育	78.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2080905	军队转业干部安置	189.29	189.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	151.31	151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.79	111.67	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	138.13	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13
2101401	优抚对象医疗补助	138.13	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.13

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
金额单位：万元

部门：温县退役军人事务局

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	4,272.54	36.77	4,235.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,163.86	35.11	4,128.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.73	3.73	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	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,477.70	0.00	3,477.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	222.11	0.00	222.11	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	758.16	0.00	758.16	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,279.68	0.00	1,279.68	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	755.64	0.00	755.64	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	352.36	0.00	352.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	526.16	0.00	526.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	210.03	0.00	210.03	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	93.57	0.00	93.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	189.29	0.00	189.29	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	151.31	31.38	119.93	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.69	1.67	107.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	107.02	0.00	107.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	107.02	0.00	107.02	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

公开04表
金额单位：万元

部门：温县退役军人事务局

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
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,551.67	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,063.12	4,063.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	80.56	80.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,551.67	本年支出合计	53	4,143.68	4,143.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	407.99	407.99	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,551.67	总计	58	4,551.67	4,551.67	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入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

公开05表
金额单位：万元

部门：温县退役军人事务局

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		4,143.68	36.77	4,106.91
208	社会保障和就业支出	4,063.12	35.11	4,028.01
20805	行政事业单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00
20808	抚恤	3,404.49	0.00	3,404.49
2080801	死亡抚恤	222.11	0.00	222.11
2080802	伤残抚恤	758.16	0.00	758.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,279.68	0.00	1,279.68
2080805	义务兵优待	747.14	0.00	747.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	352.36	0.00	352.36
2080899	其他优抚支出	45.04	0.00	45.04
20809	退役安置	498.63	0.00	498.63
2080901	退役士兵安置	210.03	0.00	210.03
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.00	0.00	88.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.12	0.00	11.12
2080905	军队转业干部安置	189.29	0.00	189.29
2080999	其他退役安置支出	0.20	0.00	0.20
20820	临时救助	4.96	0.00	4.96
2082001	临时救助支出	4.96	0.00	4.96
20828	退役军人管理事务	151.31	31.38	119.93
2082801	行政运行	8.15	8.15	0.00
2082802	一般行政管理事务	79.98	0.00	79.98
2082804	拥军优属	39.96	0.00	39.96
2082850	事业运行	23.23	23.23	0.00
210	卫生健康支出	80.56	1.67	78.90
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
21014	优抚对象医疗	78.90	0.00	78.90
2101401	优抚对象医疗补助	78.90	0.00	78.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：温县退役军人事务局

公开06表
金额单位：万元

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	34.84	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.84	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	4.36	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	3.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计			34.84	公用经费合计				1.94

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”经费支出决算表

部门：温县退役军人事务局

公开07表
金额单位：万元

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											
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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

温县退役军人事务局没有三公支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：温县退役军人事务局

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

温县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

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。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章) 温县退役军人事务局

项目名称	抚恤				
主管部门	温县退役军人事务局		项目实施单位	温县退役军人事务局	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
(一) 简要概述项目的申请理由,包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					1、残疾军人抚恤金 2、“三属”定期抚恤金 3、在乡复员军人定期定量补助 4、带病回乡退伍军人补助 5、参战参试人员补助 6、烈士子女定期生活补助 7、农村籍退役士兵老年生活补助
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					根据指标变动文件及时对各类对象进行管理,按时按量正常发放
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
	400	400	2612.31	653%	追加预算
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	享受死亡抚恤金人数		400	2612.31
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字(签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章) 温县退役军人事务局

项目名称	建国前老党员生活补助				
主管部门	温县退役军人事务局		项目实施单位	温县退役军人事务局	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					建国前加入中国共产党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					根据指标变动文件及时对各类对象进行管理, 按时按量正常发放
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	25	25	13.7	55%	上级追加拨款
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	享受生活补助人数		25	13.7
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章) :

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章) 温县退役军人事务局

义务兵优待金					
项目名称					
主管部门	温县退役军人事务局		项目实施单位	温县退役军人事务局	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					1、城镇义务兵优待金 2、农村义务兵优待金 《关于加强和改进义务兵优待工作的通知》豫民文〔2011〕302号 《关于调整部分义务兵优待金标准的通知》豫民文〔2016〕213号
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					根据文件标准, “八一”前落实兑现。
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	750	750	755.64	100%	义务兵优待人数减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	义务兵人数		750	755.64
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章) :

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章) 温县退役军人事务局

项目名称	军队离退休人员安置经费				
主管部门	温县退役军人事务局		项目实施单位	温县退役军人事务局	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
<p>(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义</p>					<p>军队离退休人员工资发放 《关于转发豫政联〔2017〕1号文件调整军队离退休干部退休士官离退休费的通知》焦民〔2017〕22号</p>
<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p>					<p>通过发放军队离退休人员经费, 使军队离退休人员的基本生活得到有效保障。</p>
<h3>预算执行情况评价</h3>					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	25	25	93.57	374%	人员减员, 补发抚恤金
<h3>绩效目标完成情况评价</h3>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	军队离退休人员人数		25	93.57
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字(签章):

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章) 温县退役军人事务局

项目名称	下岗转业志愿兵及士官保险				
主管部门	温县退役军人事务局		项目实施单位	温县退役军人事务局	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
<p>(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义</p>					<p>核实下岗转业志愿兵职工养老保险及医疗保险参保情况, 为其补缴。 《河南省人民政府办公厅关于进一步落实转业志愿兵安置政策的通知》(豫政办密电〔2017〕2号)</p>
<p>(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务</p>					<p>解决下岗转业志愿兵及士官保险问题</p>
<p>预算执行情况评价</p>					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
	50	50	0	0%	本年度未开展该项工作
<p>绩效目标完成情况评价</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	下岗转业志愿兵及士官 人数		50	0
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度 指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章) :

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章) 温县退役军人事务局

项目名称	拥军优属慰问				
主管部门	温县退役军人事务局		项目实施单位	温县退役军人事务局	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
					元旦、春节、“八一”、烈士纪念日拥军优属慰问 《河南省人民政府河南省军区批转关于在全省建立走访慰问优抚对象制度开展送政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知》豫政〔2015〕40号
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					送政策、送温暖、送帮扶
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预算偏离原因分析
	40	40	39.96	100%	年终结余
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	部队、优抚对象、下岗志愿兵		40	39.96
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章) :

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位 (盖章) 温县退役军人事务局

项目名称	自主就业退役士兵一次性补助				
主管部门	温县退役军人事务局		项目实施单位	温县退役军人事务局	
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
(一) 简要概述项目的申请理由, 包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义					自主就业退役士兵一次性经济补助 《焦作市民政局焦作市财政局关于转发<河南省民政厅河南省财政厅关于印发河南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法的通知>的通知》焦民〔2013〕106号
(二) 项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务					12月31日前发放到位
预算执行情况评价					
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	215	215	210.03	98%	自主就业人数减少
绩效目标完成情况评价					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值计算公式 和数据获取方式	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	当年自主就业退役士兵人数		215	210.03
	质量指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
				

填报人:

审核人:

单位负责人签字 (签章) :