

温县退役军人事务局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

温县退役军人事务局为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位如下：

1. 温县退役军人事务局本级
2. 温县军队离退休干部服务站。
3. 温县烈士陵园
4. 温县退役军人服务中心

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县退役军人事务局

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	5,735.98	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	27.13	八、社会保障和就业支出	39	6,166.07
	9		九、卫生健康支出	40	167.40
	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	0.00
	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	5,763.11	本年支出合计	58	6,333.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,880.15	年末结转和结余	60	1,309.79
	30			61	
总计	31	7,643.26	总计	62	7,643.26

注：本表反映部门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(公开02表)

温县退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,763.11	5,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	27.13
208	社会保障和就业支出	5,626.35	5,599.22	0.00	0.00	0.00	0.00	27.13
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	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	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,823.33	3,814.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2080801	死亡抚恤	215.46	215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,387.98	1,387.98	0.00	0.00	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	0.00
2080805	义务兵优待	717.02	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	426.90	426.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	214.97	214.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,533.18	1,520.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2080901	退役士兵安置	178.25	178.25	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	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080904	退役士兵管理教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	222.25	221.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2080999	其他退役安置支出	996.81	996.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	250.43	245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2082801	行政运行	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	76.43	76.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	131.00	131.00	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。

支出决算表(公开03表)

温县退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,333.47	134.17	6,199.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,166.07	128.41	6,037.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	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	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,817.33	0.00	3,817.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215.46	0.00	215.46	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,387.98	0.00	1,387.98	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	717.02	0.00	717.02	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	426.90	0.00	426.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	208.97	0.00	208.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,137.36	0.00	2,137.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	176.25	0.00	176.25	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	87.78	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	67.49	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	220.56	0.00	220.56	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,558.50	0.00	1,558.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	191.97	109.00	82.97	0.00	0.00	0.00

2082801	行政运行	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.40	5.76	161.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	161.64	0.00	161.64	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	161.64	0.00	161.64	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)

温县退役军人事务局

金额单位：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	5,735.98	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	6,126.45	6,126.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.40	167.40	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	0.00	0.00	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	5,735.98	本年支出合计	59	6,293.85	6,293.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,867.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,309.80	1,309.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,867.67		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	7,603.65	总计	64	7,603.65	7,603.65	0.00	0.00

注：本表反映部门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(公开05表)

温县退役军人事务局

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		6, 293. 85	134. 17	6, 159. 68
208	社会保障和就业支出	6, 126. 45	128. 41	5, 998. 04
20805	行政事业单位养老支出	19. 41	19. 41	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 37	0. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 04	19. 04	0. 00
20808	抚恤	3, 808. 28	0. 00	3, 808. 28
2080801	死亡抚恤	215. 46	0. 00	215. 46
2080802	伤残抚恤	856. 00	0. 00	856. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1, 387. 98	0. 00	1, 387. 98
2080804	优抚事业单位支出	5. 00	0. 00	5. 00
2080805	义务兵优待	707. 97	0. 00	707. 97
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	426. 90	0. 00	426. 90
2080899	其他优抚支出	208. 97	0. 00	208. 97
20809	退役安置	2, 111. 79	0. 00	2, 111. 79
2080901	退役士兵安置	176. 25	0. 00	176. 25
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	84. 88	0. 00	84. 88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14. 78	0. 00	14. 78
2080904	退役士兵管理教育	58. 89	0. 00	58. 89
2080905	军队转业干部安置	219. 18	0. 00	219. 18
2080999	其他退役安置支出	1, 557. 81	0. 00	1, 557. 81
20828	退役军人管理事务	186. 97	109. 00	77. 97

2082801	行政运行	33.77	33.77	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.99	0.00	17.99
2082804	拥军优属	59.98	0.00	59.98
2082850	事业运行	75.23	75.23	0.00
210	卫生健康支出	167.40	5.76	161.64
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
21014	优抚对象医疗	161.64	0.00	161.64
2101401	优抚对象医疗补助	161.64	0.00	161.64

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)

温县退役军人事务局

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	124.66	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.53	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	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	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	0.61	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.15	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	1.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.37	30216	培训费	0.30	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	0.90	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93			
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	0.00			
人员经费合计		125.93	公用经费合计					8.24

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(公开07表)

温县退役军人事务局

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

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。

说明：我部门没有三公经费预算和决算数，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县退役军人事务局

金额单位：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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县退役军人事务局		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				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分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年度收、支总计均为7,643.26万元。与上年度相比,收、支总计各增加2,947.9万元,增长62.78%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,763.11万元,其中:财政拨款收入5,735.98万元,占99.53%;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27.13万元,占0.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,333.47万元,其中:基本支出134.17万元,占2.12%;项目支出6,199.3万元,占97.88%;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、支总计均为7,603.65万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,051.98万元,增长67.05%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,293.85万元,占支出合计的99.37%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,150.16万元,增长

51.89%。主要原因是人员工资及项目资金增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,293.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出6,126.45万元，占97.34%；卫生健康支出(类)支出167.4万元，占2.66%；。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,522.51万元，支出决算为6,293.85万元，完成年初预算的113.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数数据一致。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.47万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的201.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和社会保险增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为100万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的215.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加预算等。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为719.46万元，支出决算为856万元，完成年初预算的118.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象增加及提标。

5. 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1600万元，支出决算为1387.98万元，完成年初预算的

86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象人员调整。

6. 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，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数数据一致。

7. 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707.97万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵人员减少。

8. 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403万元，支出决算为426.9万元，完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象提标。

9. 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47.1万元，支出决算为208.97万元，完成年初预算的443.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加优抚对象临时价格补贴项目。

10. 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200万元，支出决算为176.25万元，完成年初预算的88.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自主就业退役士兵减少。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）。年初预算为111.45万元，支出决算为84.88万元，完成年初预算的76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军休人员减员。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）。年初预算为14万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用2019年结余资金。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.89万元。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。

14. 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310万元，支出决算为219.18万元，完成年初预算的70.7%。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。

15. 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967万元，支出决算为1557.81万元，完成年初预算的161.1%。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。

16. 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21.78万元，支出决算为33.77万元，完成年初预算的155.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社会保险增加。

17. 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18万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金过少，尚不能再支付。

18. 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60万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结余资金过少，尚不能再支付。

19. 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61.74万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算的121.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社会保险增加。

20. 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1.23万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社会保险增加。

21. 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2.95万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的150.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及社会保险增加。

22. 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104万元，支出决算为161.64万元，完成年初预算的155.42%。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和使用上年结余资金。

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134.17万元。与上年度相比，增加97.4万元，增长264.89%，主要原因：人员和社会保险增加。其中：人员经费125.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、生活补助；公用经费8.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

2020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%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异，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。

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，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**预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与年初预算数无差异。全年无因公出国(境)费用。

全年因公出国(境)团组数0个,累计0人次。

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

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中:

外宾接待支出0万元。2020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)。

其他国内公务接待支出0万元。2020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。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6,333.47万元,其中人员经费支出125.93万元,公用经费支出8.24万元;支出项目共17个,支出金额6,199.3万元。其中进行项目绩效自评9个,自评金额5372.01万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二)部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预

算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为98分。

部门名称		温县退役军人事务局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		5522. 51	6333. 47	6333. 47	10	100%	10. 0
	资金来源	财政性资金	5522. 51	6333. 47	6333. 47		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	目标1: 做好优抚褒扬工作			完成			
	目标2:	目标2: 做好优抚对象及退役士兵稳定工作			完成			
	目标3:	目标3: 做好全县军转干部解困稳定工作			完成			
	目标4:	目标4: 保证退役士兵安置工作、就业生活等方面得到有效保障			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1: 为部分退役士兵补缴社会保险工作	完成部分退役士兵补缴社会保险工作			完成			
	任务2: 退役士兵安置经费	保证退役士兵安置工作健康运行, 保证退役士兵就业生活等方面得到有效保障			完成			
	任务3: 双拥经费	积极营造浓厚拥军氛围, 不断巩固和发展军政军民团结的大好局面			完成			
	任务4: 退役军人事务管理经费	落实单位必要的工作条件, 保障各个业务科室正常工作而产生的费用, 主要用于维修费、购置办公设备、办公费、电费、差旅费、邮电费、其商品服务支出、其他工作福利支出等			完成			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	密切相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理	合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100	2	2	
		专项资金细化率	>=90%	90	2	2	
		预算执行率	>=90%	90	2	2	
		预算调整率	<=5%	5	1	1	
		结转结余率	<=16.06%	16.06	1	1	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	100	2	2	
		决算真实性	=100%	100	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100	1	1	
		评价结果应用率	>90%	90	1	1	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1退役士兵补缴社会保险	≥85%	85	6	6	
		重点工作2做好优抚褒扬工作质量	≥90%	90	6	6	
	履职目标实现	年度工作目标1做好优抚对象及退役士兵稳定工作	≥90%	90	6	6	
		年度工作目标2优抚褒扬工作	≥90%	90	7	7	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≥90%	90	8	8	
		社会效益	≥90%	90	8	7	服务对象生活状况有效改善
	满意度	社会公众满意度	满意	满意	9	9	
		服务对象满意度	≥90%	90	10	9	今后更好的服务对象
总分：							98.0

我部门共有9个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为98分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门在2020年度未开展部门重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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:我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。主要原因:我部门2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出8.24万元,较上年度增加8.24万元。增加的主要原因是:2019年新成立单位,未列机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额4.92万元,其中:政府采购货物支出4.92万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。