

2020年度

平邑县退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士官、退役士兵、符合条件消防员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。

（三）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工作。

（四）组织协调落实全县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休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等工作。管理军休保障单位。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员的优待、抚恤等工

作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

（七）贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

（八）负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

（九）指导并监督检查全县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工作。

（十）拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与县人民武装部、驻费部队的协调。

（十三）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（十四）与县人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相

关抚恤政策的落实。县人力资源和社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金一次性发放工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县退役军人事务局部门决算包括：平邑县退役军人事务局（本级）决算。

纳入平邑县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县退役军人事务局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平邑县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,004.46	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12,956.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.25
	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	33.34
	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	13,004.46	本年支出合计	58	13,004.46
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,004.46	总计	62	13,004.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：平邑县退役军人事务局

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		13,004.46	13,004.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,956.87	12,956.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,125.70	9,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,820.87	7,820.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,114.09	1,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	190.74	190.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,409.40	3,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,943.29	1,943.29	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,206.12	1,206.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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

部门：平邑县退役军人事务局

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		13,004.46	403.03	12,601.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,956.87	355.44	12,601.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,125.70	0.00	9,125.70	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,820.87	0.00	7,820.87	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,114.09	0.00	1,114.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,409.40	0.00	3,409.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,943.29	0.00	1,943.29	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,206.12	0.00	1,206.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	421.76	355.44	66.33	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	355.44	355.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	66.33	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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：平邑县退役军人事务局

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	13,004.46	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、国有资本经营预算财政拨款	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	12,956.87	12,956.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25	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	33.34	33.34	0.00	0.00

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
	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	13,004.46	本年支出合计	59	13,004.46	13,004.46	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	13,004.46	总计	64	13,004.46	13,004.46	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

部门：平邑县退役军人事务局

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	13,004.46	403.03	12,601.43
208	社会保障和就业支出	12,956.87	355.44	12,601.43
20808	抚恤	9,125.70	0.00	9,125.70
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,820.87	0.00	7,820.87
2080805	义务兵优待	1,114.09	0.00	1,114.09
2080899	其他优抚支出	190.74	0.00	190.74
20809	退役安置	3,409.40	0.00	3,409.40
2080901	退役士兵安置	1,943.29	0.00	1,943.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	260.00	0.00	260.00
2080905	军队转业干部安置	1,206.12	0.00	1,206.12
20828	退役军人管理事务	421.76	355.44	66.33
2082801	行政运行	355.44	355.44	0.00
2082802	一般行政管理事务	66.33	0.00	66.33
210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00
221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00
22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	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：平邑县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.13	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.64	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.22	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.48	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	103.06	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		392.13	公用经费合计					10.90

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

部门：平邑县退役军人事务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
4.90	0.00	4.00	0.00	4.00	0.90	3.83	0.00	3.55	0.00	3.55	0.28

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平邑县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本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

部门：平邑县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00

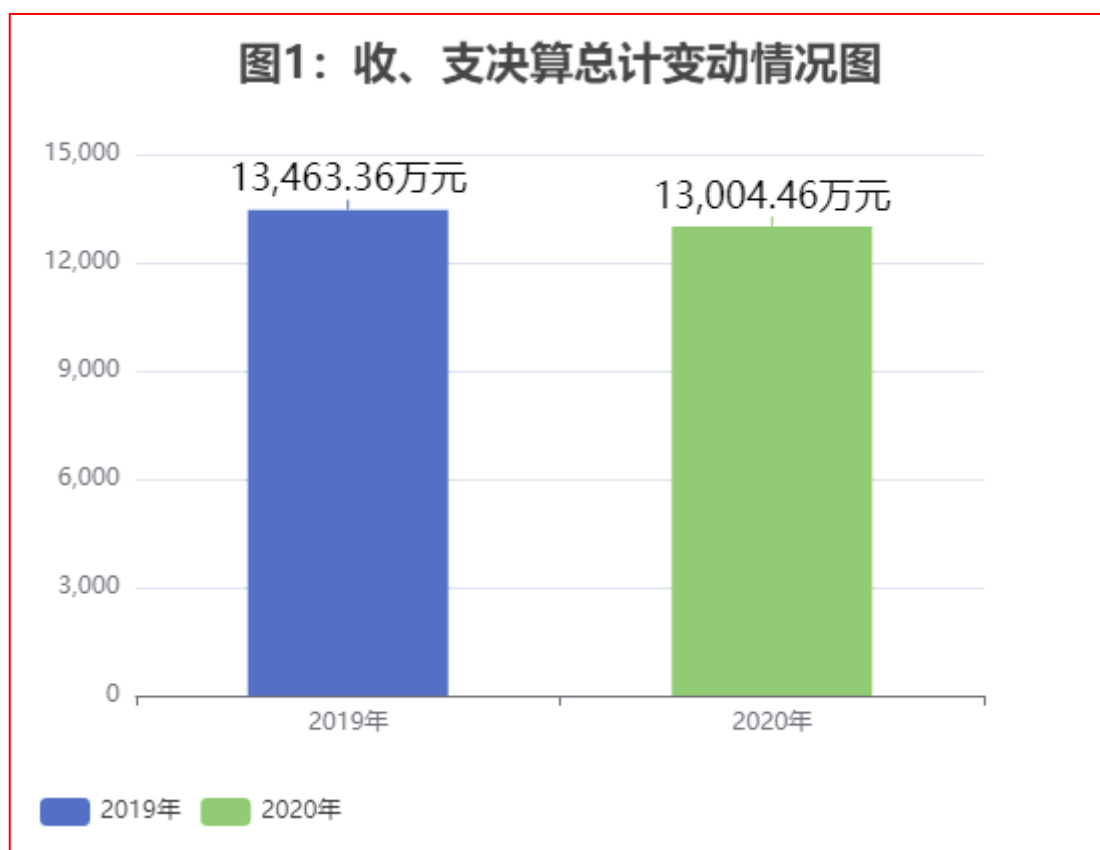
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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13,004.46万元。与2019年度相比，收、支总计各减少458.9万元，下降3.41%。主要是一是退役士兵人员有增减；二是在职人员津贴补贴及薪级工资调整增加及人员调出、调入及有退休人员；三是2019年度有康荣臻死亡抚恤金224万元。

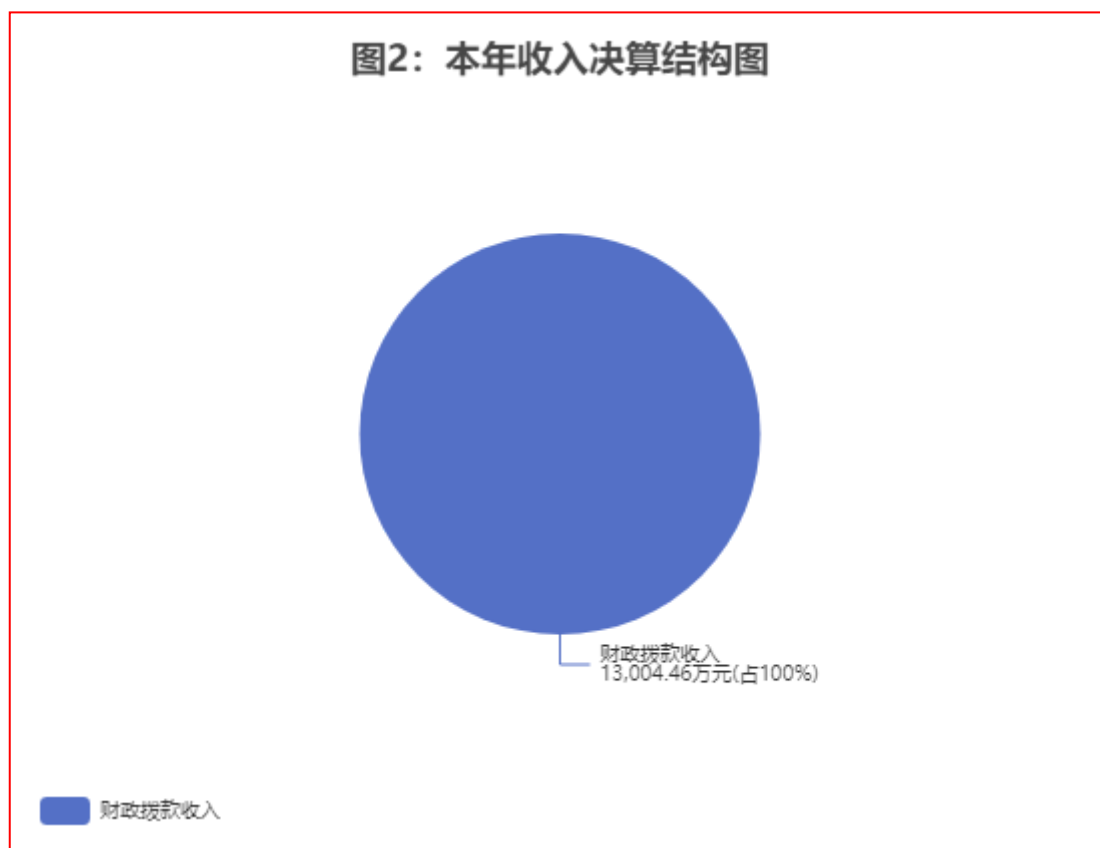


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,004.46万元，其中：财政拨款收入13,004.46万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,004.46万元。与2019年度相比，减少458.9万元，下降3.41%。主要是一是退役士兵人员有增减；二是在职人员津贴补贴及薪级工资调整增加及人员调出、调入及有退休人员；三是2019年度有康荣臻死亡抚恤金224万元。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

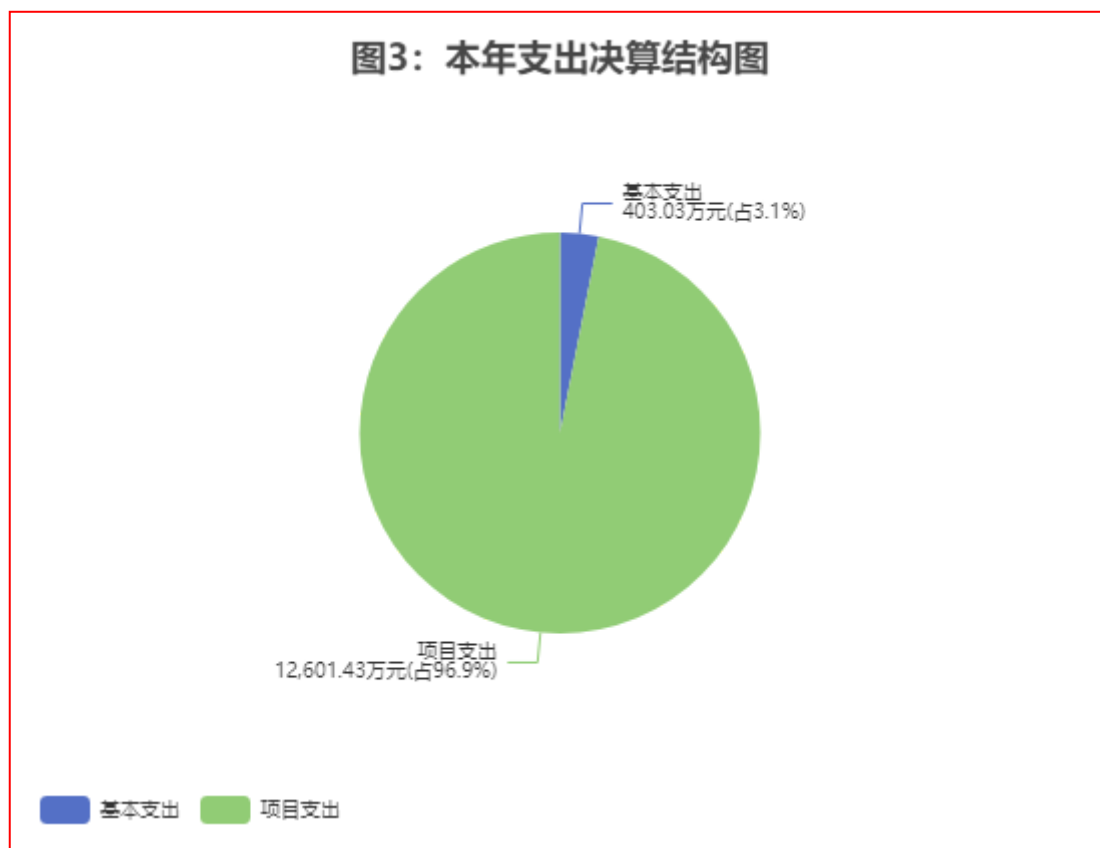
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计13,004.46万元，其中：基本支出403.03万元，占3.1%；项目支出12,601.43万元，占96.9%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出403.03万元。与2019年度相比，增加66.47万元，增长19.75%。主要是在职人员津贴补贴及薪级工资调整增加及人员调出及调入及有退休人员造成的原因。

2、项目支出12,601.43万元。与2019年度相比，减少525.38万元，下降4%。主要是一是退役士兵人员有增减；二是2019年度有康荣臻死亡抚恤金224万元。

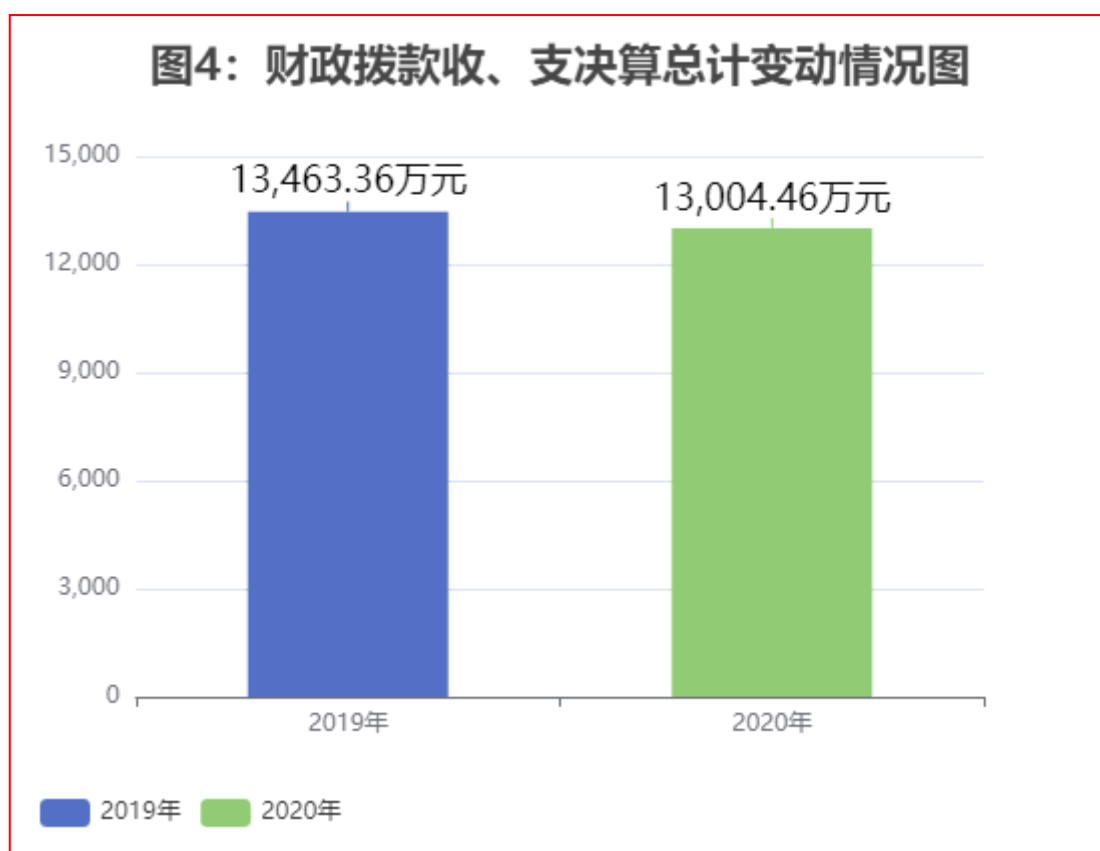
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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13,004.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少458.9万元，下降3.41%。主要是一是退役士兵人员有增减；二是在职人员津贴补贴及薪级工资调整增加及人员调出、调入及有退休人员；三是2019年度有康荣臻死亡抚恤金224万元。

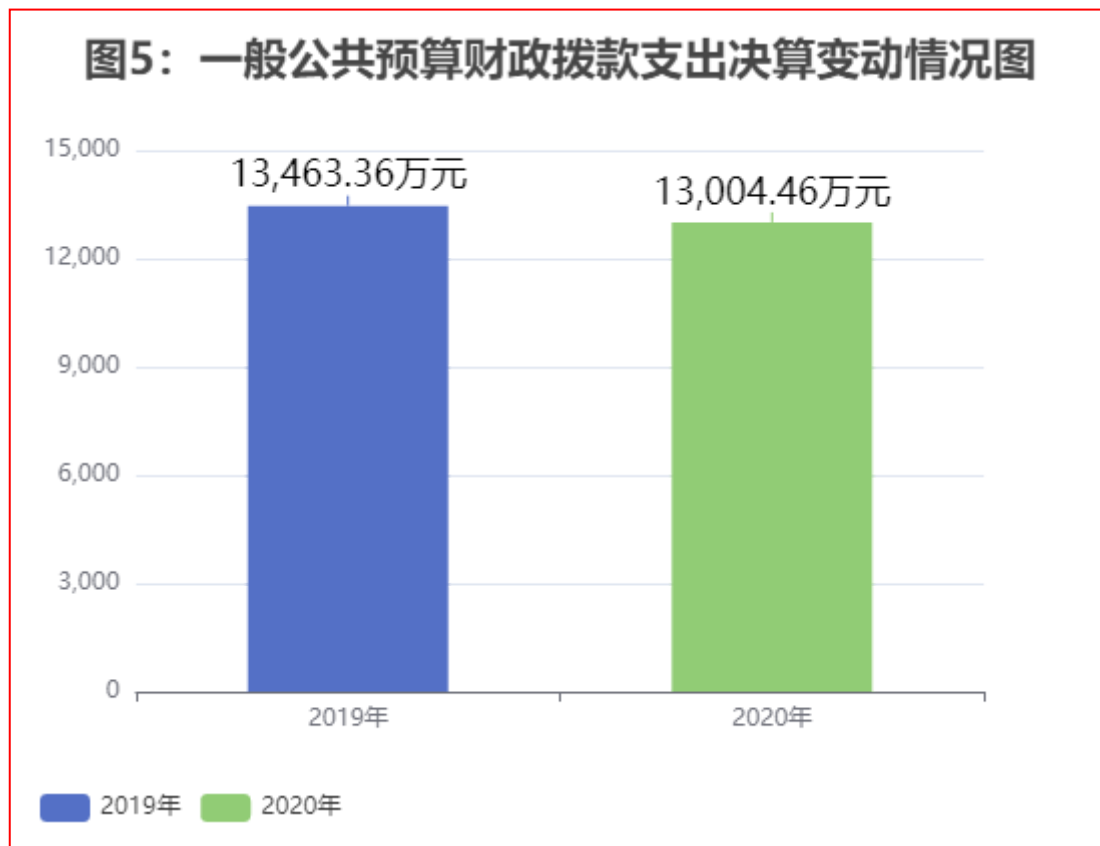


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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13,004.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少458.9万元，下降3.41%。主要是一是退役士兵人员有增减；二是在职人员津贴补贴及薪级工资调整增加及

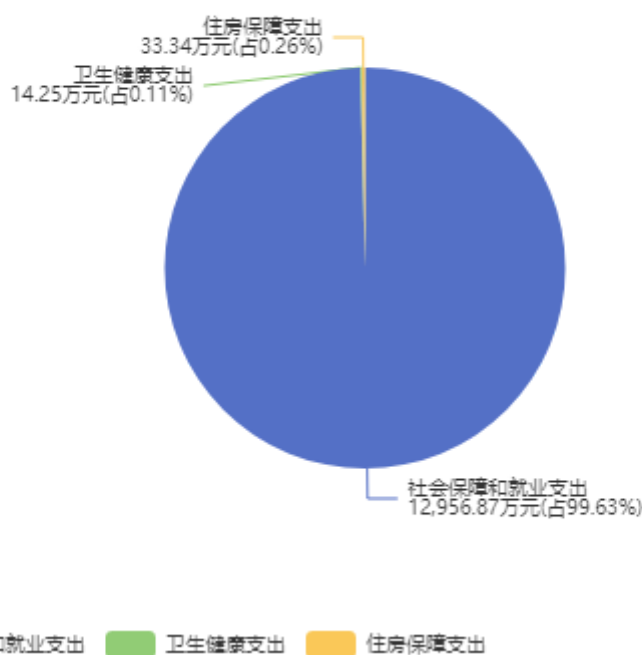
人员调出、调入及有退休人员；三是2019年度有康荣臻死亡抚恤金224万元。



（二）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13,004.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12,956.87万元，占99.63%；卫生健康（类）支出14.25万元，占0.11%；住房保障（类）支出33.34万元，占0.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）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14,575.82万元，支出决算为13,004.46万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因由于一是在乡复员、退伍军人人员有增减；二是义务兵优待金预算只填写县级配套资金，乡镇配套未放到预算里；三是有部分医疗报销经费未拨付到位造成的；四是由于退役士兵保险接续当时预估人员2500人实际缴纳2000人，在2020年缴纳1600人次；五是退役军人一次性经济补助金预算952万元领取人员500人，实际发放619.88万元，人数266人，一次性就业补助金预算380万元，实际发放32.76万元，退役军人职业教育和技能培训预算40万元，实际发放65.78万元；六是人员有调入调出

及有退休人员造成的；七是由于单位搬迁，服务中心改造维修造成的。其中：

1、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7,342万元，支出决算为7,820.87万元，完成年初预算的106.52%。决算数大于年初预算数主要原因是一是优抚人员有增减；二是优抚人员待遇每年都调整增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为594万元，支出决算为1,114.09万元，完成年初预算的187.56%。决算数大于年初预算数主要原因是预算只填写县级配套资金，其他配套资金未放到预算里。

3、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291万元，支出决算为190.74万元，完成年初预算的65.55%。决算数小于年初预算数主要原因是有部分医疗报销经费未拨付到位造成的。

4、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3,707万元，支出决算为1,943.29万元，完成年初预算的52.42%。决算数小于年初预算数主要原因是由于退役士兵保险接续当时预算人员2500人实际缴纳2000人，在2020年缴纳1600人次。

5、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260万元，支出决

算为260万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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1,911.26万元，支出决算为1,206.12万元，完成年初预算的63.11%。决算数小于年初预算数主要原因是退役军人一次性经济补助金预算952万元领取人员500人，实际发放619.88万元，人数266人，一次性就业补助金预算380万元，实际发放32.76万元，退役军人职业教育和技能培训预算40万元，实际发放65.78万元。

7、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375.86万元，支出决算为355.44万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于年初预算数主要原因是在职人员津贴补贴及薪级工资调整增加及人员有调入调出及有退休人员造成的原因。

8、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55万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的120.6%。决算数大于年初预算数主要原因是由于单位搬迁，服务中心改造维修造成的。

9、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14.76万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出及调入及有退休人员造成的。

10、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34.43万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于年初预算数主要原因是人员有调入调出及有退休人员造成的。

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决算403.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费392.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.9万元，支出决算为3.83万元，比年初预算减少1.07万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定落实“三公”经费支出标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元，支出决算为3.55万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定落实“三公”经费支出标准，压缩支出，从而燃油及车辆维修都降低。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年平邑县退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、车辆维修、过桥过路费、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，平邑县退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.9万元，支出决算为0.28万元，比年初预算减少0.62万元，完成年初预算的31.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照公务接待标准的有关规定执行，不超标准用餐。其中：

国内接待费0.28万元，主要用于省厅来检查工作及来学习经验的单位，共计接待5批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出10.9万元，年初预算数15.1万元，比年初预算数减少4.2万元，降低27.81%，主要原因是一是单位严格按照有关规定管理减少公车的运行，压缩支出，从而燃油及车辆维修都降低；二是单位严格按照公务接待标准的有关规定执行，不超标准用餐；三是水电费及物业管理费5月份搬到新单位后由机关事务局给支付的。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额49.93万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出33.96万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平邑县退役军人事务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金66.33万元，占部门预算项目支出总额的0.6%，有涉密项目。

组织开展部门整体绩效自评，得分为97分，等级为优。从自评情况来看，我单位2020年度部门预算项目绩效自评的1个项目，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县退役军人事务局2020年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，我单位2020年度部门预算项目绩效自评的1个项目，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及事务局运转经费等1个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门开展的部门评价项目均为涉密项目，不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县退役军人事务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优抚抚恤资金和生活补助	平邑县退役军人事务局	97	优
2	退役安置	平邑县退役军人事务局	90	优
3	义务兵优待金	平邑县退役军人事务局	99	优
4	医疗补助及走访慰问	平邑县退役军人事务局	99	优
5	保险接续	平邑县退役军人事务局	91	优
6	涉军人员生活补助和养老医疗保险金	平邑县退役军人事务局	97	优
7	军休经费	平邑县退役军人事务局	99	优
8	事务局运转经费	平邑县退役军人事务局	97	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		事务局运转经费							
主管部门		平阳县退役军人事务局			实施单位		办公室		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算 数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	55	55		66.33		10	100%	10
	其中：当年财政拨款						—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。				贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵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。协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊				
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	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数		37	100%	5	5	
			退休职工人数		1	100%	5	5	
			单位搬迁装修		相关规定 标准值	100%	5	5	年度追加项目
		质量指标	各项支付工作完成率		100%	100%	10	10	
			各项支付工作质量		100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作支付完成及时率		≥100%	90%	5	4	
			资金申请拨付及时率		≥100%	90%	5	4	
		成本指标	工作标准		相关规定 标准值	已完成	10	10	
			财政资金投入		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	职工队伍情绪是否稳定		是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否带动相关行业效益水平		是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度情况		≥100%	≥90%	10	9	
									
总分			97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									