

2020年度

平邑县退役军人事务局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：办公室、优抚褒扬纪念科、移交安置和就业创业科、思想政治和权益维护科、退役军人服务中心、军队离退休干部管理所、双拥工作服务中心、革命烈士陵园等8个科室。

平邑县退役军人事务局本局决算包含本级、退役军人服务中心、军队离退休干部管理所、双拥工作服务中心、革命烈士陵园的决算，因局所属单位退役军人服务中心、军队离退休干部管理所、双拥工作服务中心、革命烈士陵园的财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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. 本表反映单位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

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位本年度“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

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位：平邑县退役军人事务局（本级）

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

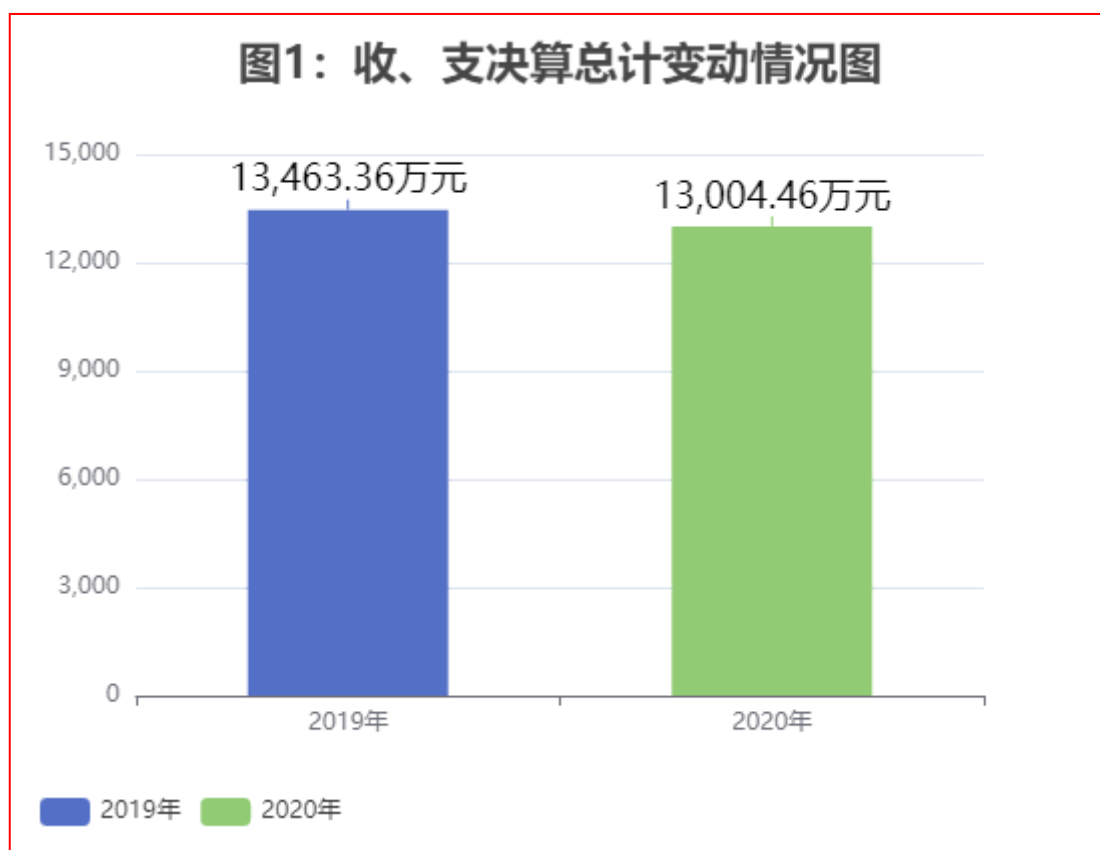
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、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。

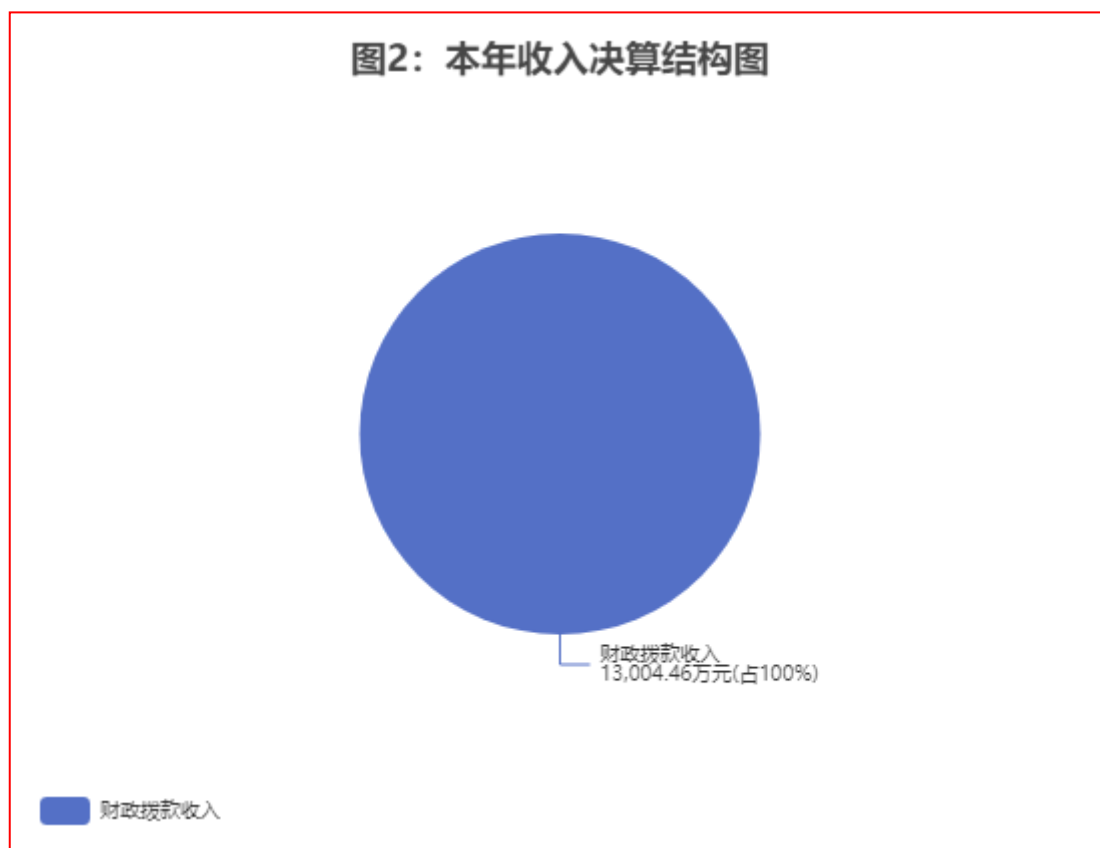


二、收入决算情况说明

(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。

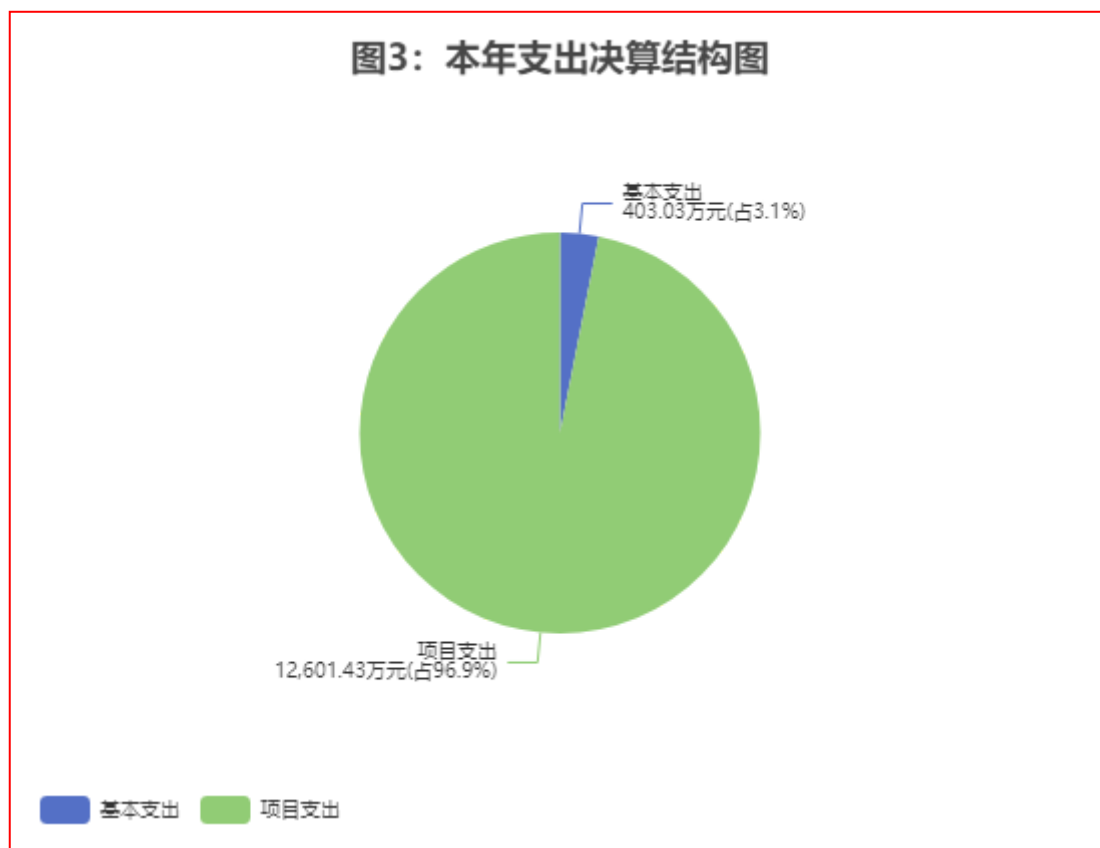
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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。

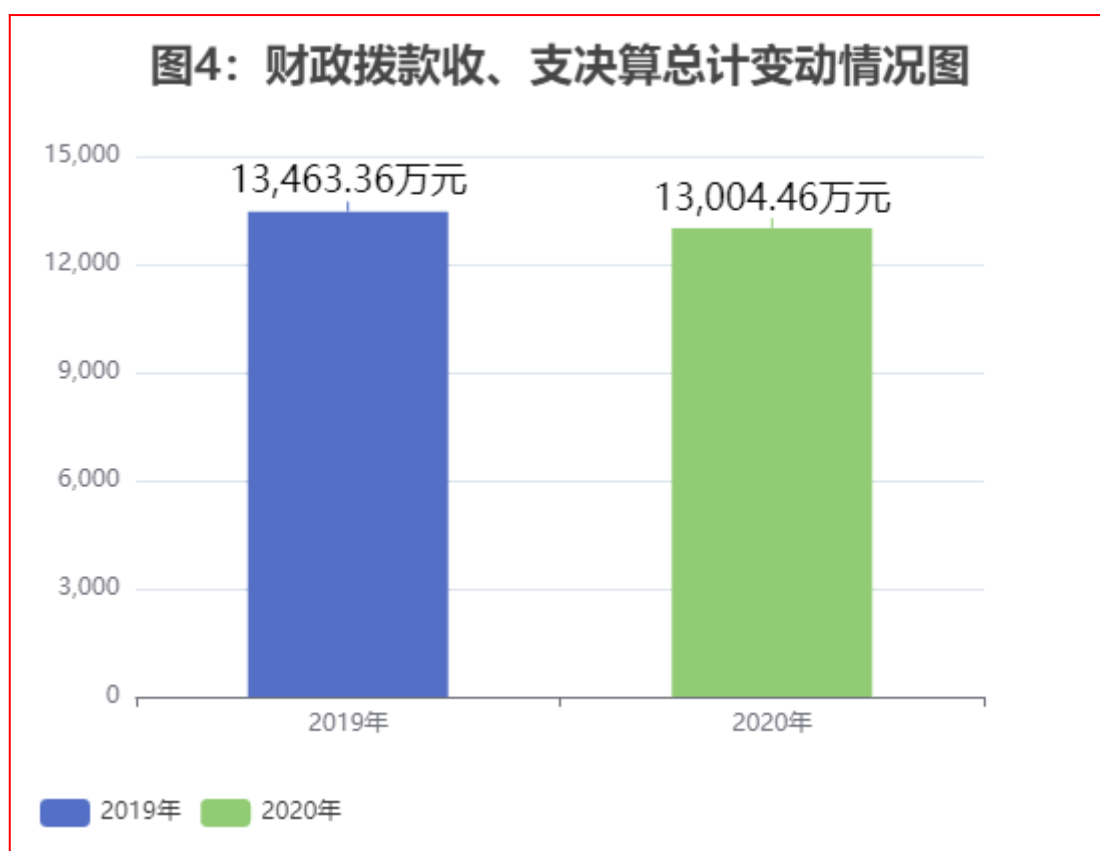
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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。

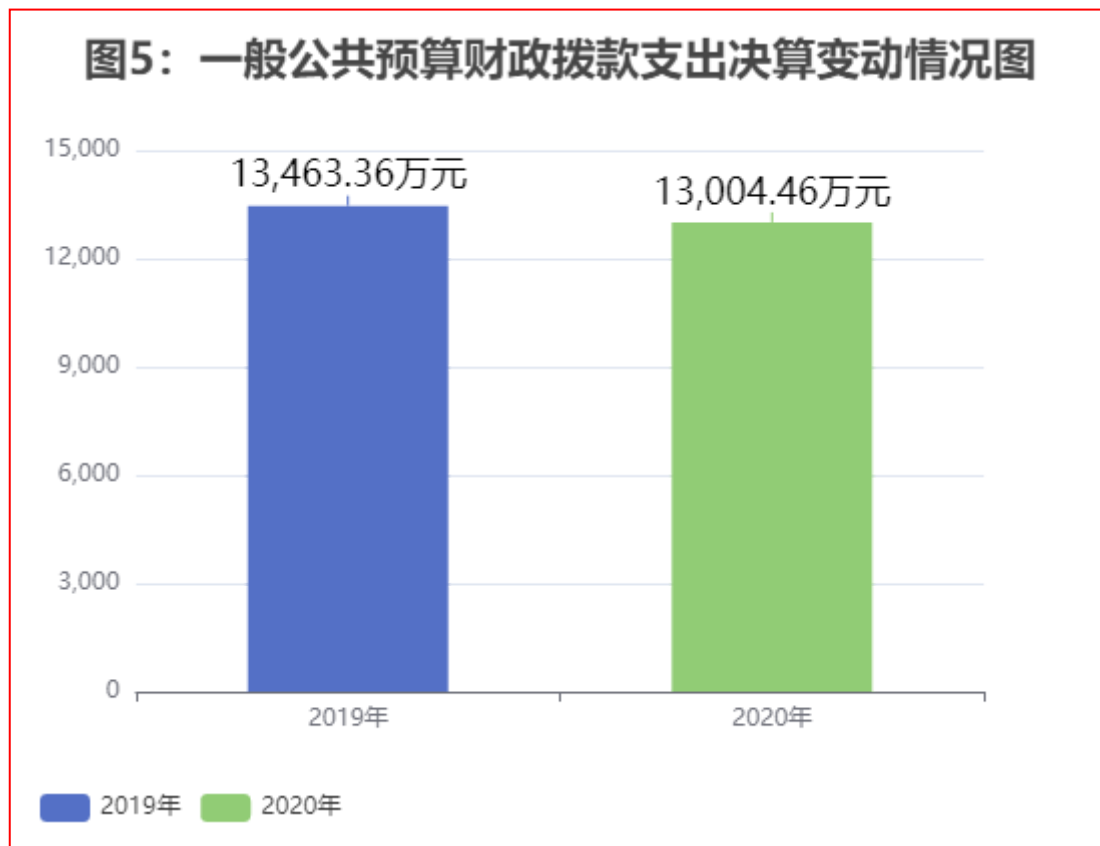


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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

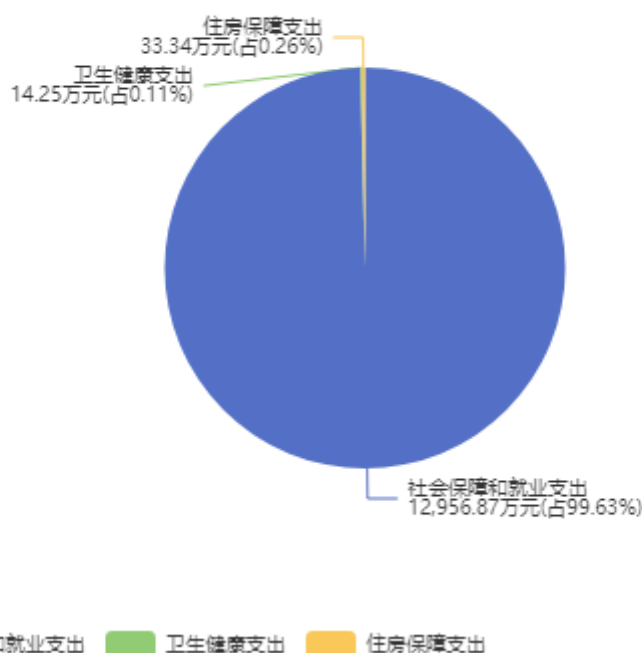
人员调出、调入及有退休人员；三是2019年度有康荣臻死亡抚恤金224万元。



（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；六是人员调出及调入

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，乡镇配套未放到预算里。

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调出及调入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14.36万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的99.23%。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调出及调入及有退休人员造成的原因。

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。

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，压缩支出，从而燃油及车辆维修都降低。

（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（本级）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（本级）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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对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，占单位预算项目支出总额的0.6%，有涉密项目。开展绩效自评的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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对[未填]等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金66.33万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：保障范围应保尽保，应退尽退，资金拨付很及时，保障标准到位，职工满意度很高，较好的保障职工的切身利益。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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 年平邑县退役军人事务局项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	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									

平邑县民政局 2020 年度部门整体支出绩效 自评报告

根据财政部门相关文件精神，结合我局工作实际，通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据绩效自评项目进行分析、总结，现将我单位 2020 年整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

平邑县民政局核定编制人数为 86 人，公务员编制 12 人，参公人员 8 人，事业编制 66 人。2020 年在职人数 59 人，公务员 13 人，参公 5 人，事业人员 41 人。

（二）单位主要职责

（1）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（2）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（3）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（4）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城

乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（5）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责镇（街道、开发区）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责县内县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责县际及镇（街道、开发区）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（6）负责指导全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（7）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（10）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（12）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（13）管理国家、省、县、县拨付的民政事业经费，指导监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（15）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省县县深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（三）整体支出情况

2020 年支出预算为 15690.26 万元，其中：基本支出 844.92 万元，占 5.38%，项目支出 14845.34 万元，占 94.62% 其中：1、社会保障和就业支出 15601.78 万元，占 99.44%，主要用于民政管理事务的支出、城乡低保救助支出、残疾人两项补贴支出、老年人福利支出、儿童福利支出、临时救助支出、城乡特困人员供养支出和社会福利等支出。

2、卫生健康支出 26.45 万元，占 0.17%，主要用于单位医疗保险的支出。

3、住房保障支出 62.03 万元，占 0.39%，主要用于单位承担的住房公积金支出。

（四）财务管理情况

1、预算管理方面

我单位按照财政部门批复的 2020 年度预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围和提高支出标准，如期完成了全年的收入和支出预算。具体做法一是职工工资和津贴均按照国家规定的标准计提和发放；二是日常公用经费严格按照中央、省、市的“三公经费”规定的标准和开支范围执行，对于所有支出严格履行内部审批程序，坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金发挥最佳的使用效果；三是按照《预算法》、《会计法》和《政府会计制度》的要求，认真执行政府会计准则制度，准确核算机关的运行成本；四是专项资金实行专款专用，未发生挤点、截留、挪用和私分专项资金的现象；

2、内部控制规范体系建设方面

为合理保证单位的各类经济活动合法合规，资产安全和使用有效，有效防范舞弊和预防腐败，进而提高单位公共服务的效率和效果，我单位严格按照财政部发布的《行政事业单位内部控制规范》的要求，积极开展内部规范体系建设工作。通过建立健全集体决策机制、关键岗位责任制及预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理及监督评价等内控规范。对所有经济活动进行了合理的分类，对各项管理制度进行逐项梳理及制定了具体的执行规则，为

各部门人员办理业务指明了方向，便于业务人员遵照执行，也有利于各级领导掌握管理范围内的经济活动进程状态，将主要精力集中在重大事项的决策与监督方面，可以随时根据执行情况调整决策，灵活应对管理过程中出现的问题。

3、资产管理方面

为确保单位占有、使用的资产安全和使用有效，我单位成立了资产管理领导小组，负责单位重大资产配置、使用、处置等审定工作，由资产管理部门负责固定资产的实物管理，财务部门负责资产的价值管理，各资产使用部门分别指定一员资产管理专员，从四个层面加强资产管理落实到人，明确了资产“谁使用、谁保管、谁负责”的责任体系。建立了从资产的配置、领用、使用、清查盘点到资产处置全生命周期的流程和管理制度，严格国有资产流失。

4、绩效管理方面

为贯彻落实党的十九大报告提出的“全面实施预算绩效管理”的重大决策部署，按照中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号及省市相关政府部门下发的预算绩效管理的实施办法的要求，我单位及时组织相关人员认真学习预算绩效管理的理念，结合单位以往年度的项目支出情况，根据单位职能、找出项目设立的依据文件，根据项目支出绩效目标申报表设立的绩效目标和绩效指标，按照预算执行进度，分析监控绩效目标完成情况，找出偏离绩效目标的因素，及时进行纠偏，项目结束后及时组织项目主管部门和财务部门对项目支出绩效目标进行自

评，为构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系打下坚实的基础。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020 年度预算基本情况

2020 年收入预算为 15690.26 万元，其中：财政拨款收入 15690.26 万元，占 100%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占 0%。支出预算中，基本支出 844.92 万元，占 5.38%，项目支出 14845.34 万元，占 94.62%

（二）2020 年度收支决算情况

1. 2020 年度收入决算情况

2020 年度总收入 15690.26 万元，其中：财政拨款 15690.26 万元，占 100%。

2. 2020 年度支出决算情况

2020 年总支出为 15690.26 万元，其中基本支出 2784.57 万元、项目支出 2502.32 万元。其中：社会保障和就业支出 15601.78 万元，占 99.44%，2、卫生健康支出 26.45 万元，占 0.17%，3、住房保障支出 62.03 万元，占 0.39%。

（三）“三公”经费使用管理情况

1. 2020 年“三公”经费预算情况

本单位 2020 年“三公”经费预算金额为 6.9 万元，其中公务接待费 5 万元，公务用车维修费 1.9 万元。

2. “三公”经费预算执行情况

2020 年度“三公”经费支出决算为 6.9 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元（因

公出国组团 0 次，因公出国 0 人次)；公务用车购置及运行费支出决算为 1.9 万元；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

三、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算完成率高。年初预算的各项资金科学准确，全部落实到位，没有追加预算。

2. “三公”经费总体控制较好。年初预算三公经费 6.9 万元，认真执行中央八项规定和厉行节约政策，实际使用 6.9 万元，只占年初预算的 100%。

3. 政府采购执行率高。全部完成了 2020 年采购计划和采购任务，资金的使用科学，采购的流程规范，政府采购执行率高。

4. 管理制度健全。有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度和厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，真正发挥了制度的效用。

5. 预决算信息公开及时完整。一是按规定在政府门户网站及时公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够科学化和精

准化，预算编制的合理性和科学性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、专业财务人员数量不足，具体工作开展中有时会出现工作滞后的情形。

3、固定资产管理方面还有薄弱，具体工作还有待加强。

五 、 下一步工作打算

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，优化固定资产管理工作办法，切实加强对固定资产的管理。

3、加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》、内控制度等方面的学习培训，规范部门预算收支核算和规范使用。