

丹凤县退役军人事务局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

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，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。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交、接收、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，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的和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、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

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。

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，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、指导并监督检查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。

9、完成县委、政府交办的其它任务。

（二）内设机构

县退役军人事务局机关行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 2 名，股级领导职数 2 名。

下属二级预算单位共有 2 个,包括:

1、县退役军人服务中心事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名，事业编干部 4 人。

2、县烈士陵园管理所事业单位编制 5 名，所长 1 名，干部 4 名。以上均为财政全额拨款。

二、部门工作完成情况

（一）负责全县军队转业干部、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、接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（二）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（三）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件和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、社会保险等待遇保障工作。组织开

展伤残退役军人服务管理和抚恤工作。

（四）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。

（五）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，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。

（六）指导并监督检查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。

（七）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，协调和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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（八）完成县委、政府交办的其它任务。

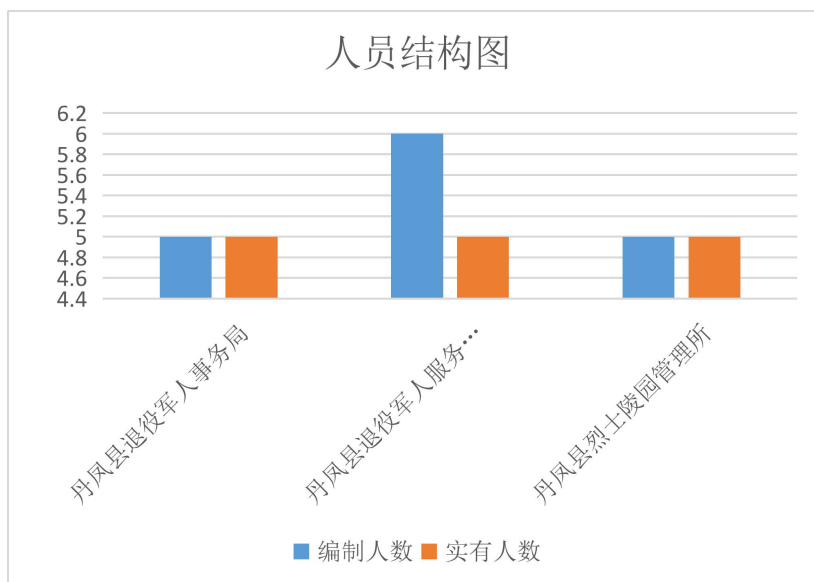
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位

序号	单位名称
1	退役军人事务局本级（机关）
2	丹凤县退役军人服务中心
3	丹凤县烈士陵园管理所

四、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 16 人,其中行政编制 5 人、事业编制 11 人;实有人员 15 人,其中行政 5 人、事业 10 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

(2020 年度部门决算表公开内容详见附件)

目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	本部门本年度无“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

公开01表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,731.73	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	3,731.73	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	41.30
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	3,571.53
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	108.85
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	9.95
		20、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	
本年收入合计	3,731.73	本年支出合计	3,731.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.10
收入总计	3,731.73	支出总计	3,731.73

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、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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：教育收费			
合计		3,731.73	3,731.73						
204	公共安全支出	41.30	41.30						
20401	武装警察部队	41.30	41.30						
2040101	武装警察部队	41.30	41.30						
208	社会保障和就业支出	3,571.63	3,571.63						
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75						
20808	抚恤	2,235.84	2,235.84						
2080804	优抚事业单位支出	20.00	20.00						
2080805	义务兵优待	558.00	558.00						
2080899	其他优抚支出	1,657.84	1,657.84						
20809	退役安置	1,165.04	1,165.04						
2080901	退役士兵安置	181.00	181.00						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98.48	98.48						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.40	11.40						
2080999	其他退役安置支出	874.16	874.16						
20828	退役军人管理事务	133.08	133.08						
2082801	行政运行	59.50	59.50						
2082802	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.58	71.58						
20899	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39						

收入决算总表

公开02表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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：教育收费			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39						
210	卫生健康支出	108.85	108.85						
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72						
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91						
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81						
21014	优抚对象医疗	103.13	103.13						
2101401	优抚对象医疗补助	103.13	103.13						
221	住房保障支出	9.95	9.95						
22102	住房改革支出	9.95	9.95						
2210201	住房公积金	9.95	9.95						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出决算总表

公开03表
单位：万元

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

项目		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		3,731.63	195.71	3,535.92			
204	公共安全支出	41.30		41.30			
20401	武装警察部队	41.30		41.30			
2040101	武装警察部队	41.30		41.30			
208	社会保障和就业支出	3,571.53	180.04	3,391.49			
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
20808	抚恤	2,235.84		2,235.84			
2080804	优抚事业单位支出	20.00		20.00			
2080805	义务兵优待	558.00		558.00			
2080899	其他优抚支出	1,657.84		1,657.84			
20809	退役安置	1,165.04	11.40	1,153.64			
2080901	退役士兵安置	181.00		181.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98.48		98.48			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.40	11.40				
2080999	其他退役安置支出	874.16		874.16			

支出决算总表

公开03表
单位：万元

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

项目		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						
20828	退役军人管理事务	132.98	130.98	2.00			
2082801	行政运行	59.40	59.40				
2082802	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.58	71.58				
20899	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39				
210	卫生健康支出	108.85	5.72	103.13			
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81				
21014	优抚对象医疗	103.13		103.13			
2101401	优抚对象医疗补助	103.13		103.13			
221	住房保障支出	9.95	9.95				
22102	住房改革支出	9.95	9.95				
2210201	住房公积金	9.95	9.95				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

支出決算总表

公开03表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

单位：万元

项目		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						

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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
1、一般公共预算财政拨款	3,731.73	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出	41.3	41.30		
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	3,571.53	3,571.53		
		9、医疗卫生与计划生育支出	108.85	108.85		
		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、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出	9.95	9.95		
		20、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				
本年收入合计	3,731.73	本年支出合计	3,731.63	3,731.63		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,731.73	支出总计	3,731.73	3,731.73		

注：1、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支出和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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	3, 731. 63	195. 71	173. 00	22. 71	3, 535. 92	
204	公共安全支出	41. 30				41. 30	
20401	武装警察部队	41. 30				41. 30	
2040101	武装警察部队	41. 30				41. 30	
208	社会保障和就业支出	3, 571. 53	180. 04	157. 33		3, 391. 49	
20805	行政事业单位养老支出	20. 28	20. 28	20. 28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 53	13. 53	13. 53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 75	6. 75	6. 75			
20808	抚恤	2, 235. 84				2, 235. 84	
2080804	优抚事业单位支出	20. 00				20. 00	
2080805	义务兵优待	558. 00				558. 00	
2080899	其他优抚支出	1, 657. 84				1, 657. 84	
20809	退役安置	1, 165. 04	11. 40		11. 40	1, 153. 64	
2080901	退役士兵安置	181. 00				181. 00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	98. 48				98. 48	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11. 40	11. 40		11. 40		
2080999	其他退役安置支出	874. 16				874. 16	
20828	退役军人管理事务	132. 98	130. 98	119. 67	11. 31	2. 00	
2082801	行政运行	59. 40	59. 40	48. 09	11. 31		
2082802	一般行政管理事务	2. 00				2. 00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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		
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.58	71.58	71.58			
20899	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39	17.39			
210	卫生健康支出	108.85	5.72	5.72		103.13	
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72			
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91			
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	3.81			
21014	优抚对象医疗	103.13				103.13	
2101401	优抚对象医疗补助	103.13				103.13	
221	住房保障支出	9.95	9.95	9.95			
22102	住房改革支出	9.95	9.95	9.95			
2210201	住房公积金	9.95	9.95	9.95			

注：1、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。
2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

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

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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		195.71	173.00	22.71	
208	社会保障和就业支出	180.04	157.33		
20805	行政事业单位养老支出	20.28	20.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75		
20809	退役安置	11.40		11.40	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.40		11.40	
20828	退役军人管理事务	130.98	119.67	11.31	
2082801	行政运行	59.40	48.09	11.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	71.58	71.58		
20899	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39		
2089901	其他社会保障和就业支出	17.39	17.39		
210	卫生健康支出	5.72	5.72		
21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91		
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81		
221	住房保障支出	9.95	9.95		
22102	住房改革支出	9.95	9.95		
2210201	住房公积金	9.95	9.95		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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								
决算数								

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、培训费的预算数和实际支出。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

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	
合计							

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、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

预算单位名称：丹凤县退役军人事务局

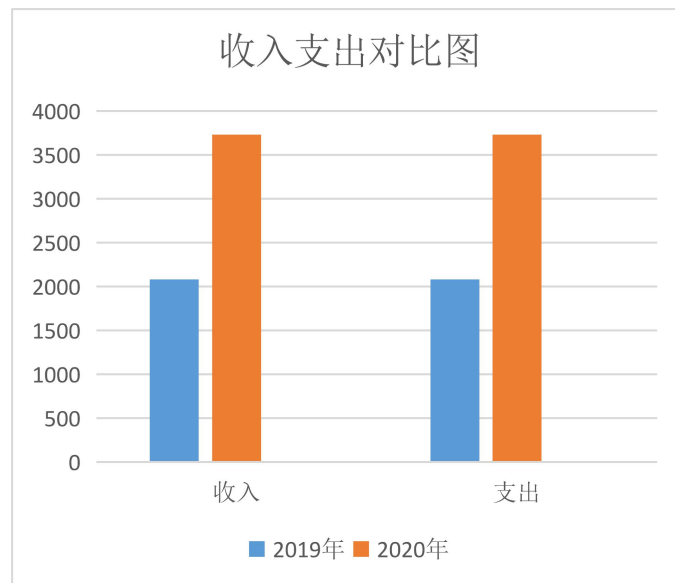
金额单位：万元

[illegible]

第三部分 2020 年部门决算情况说明

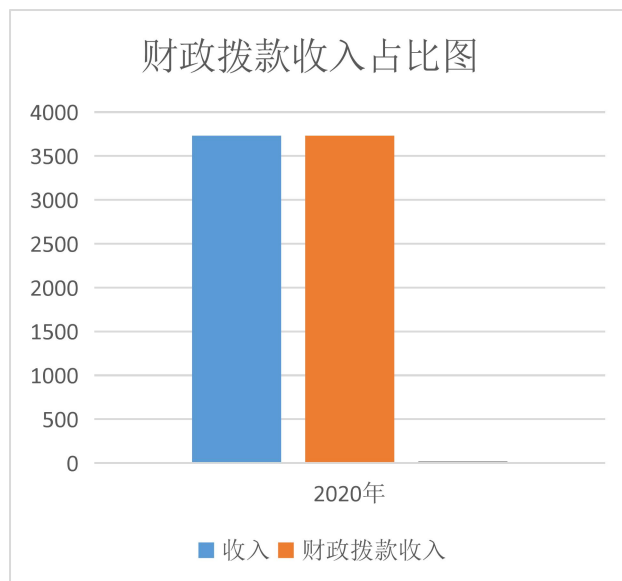
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门共收入 3731.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 3731.73 万元，2020 年本部门决算收入较上年增加 1650.21 万元，增加 79%，主要原因是项目及人员经费增加；2020 年本部门共支出 3731.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 3731.63 万元，年末结转结余 0.1 万元，2020 年本部门决算支出较上年增加 1650.11 万元，增加 79%，主要原因是项目及人员经费增加。



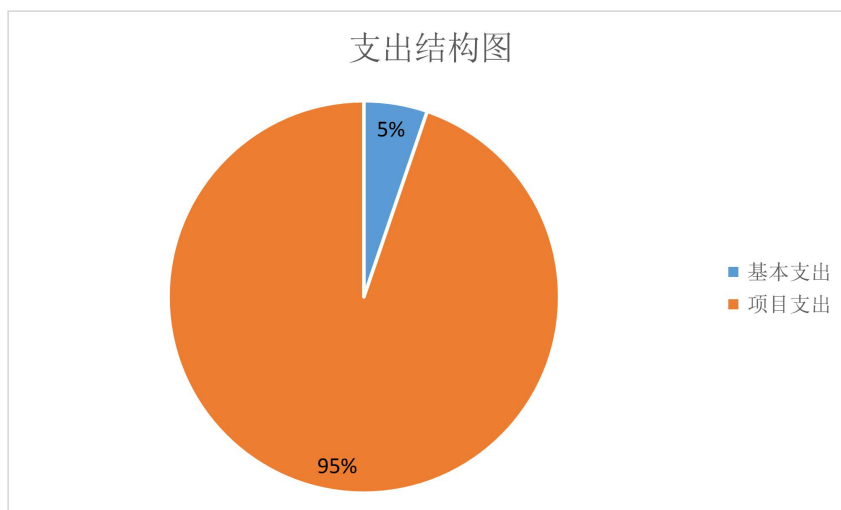
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3731.73 万元，其中：财政拨款收入 3731.73 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

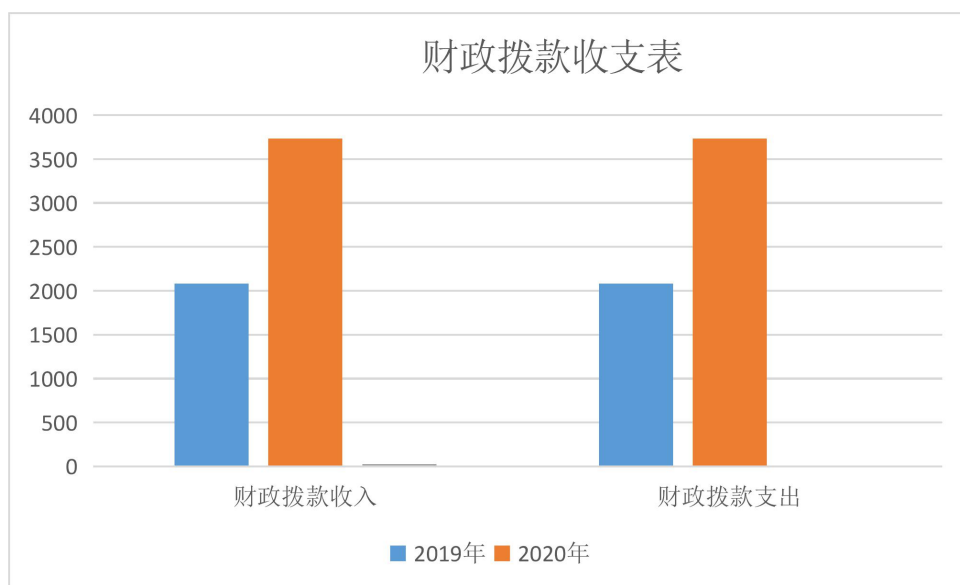
2020 年支出合计 3731.63 万元，其中：基本支出 195.71 万元，占 5.24%；项目支出 3535.95 万元，占 94.76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

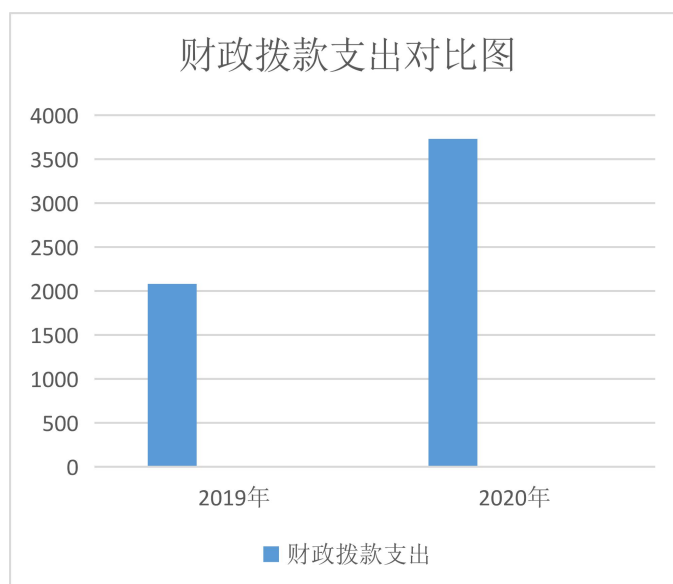
2020 年财政拨款收入 3731.73 万元，较上年增加 1650.21 万元，增加 79%，主要原因是项目及人员经费增加；2020 财政拨款支出 3731.63 万元，上年增加 1650.11 万元，

增加 79%，主要原因是项目及人员经费增加。



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说明。



2020 年财政拨款支出 3731.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1650.11 万元，增长 79%，主要原因是项目及人员经费增加。

（二）一般公共预算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 165.6 万元，调整预算数为 3731.73 万元，支出决算为 3731.63 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。

武装警察部队（2040101）支出决算为 41.3 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 41.3 万元，主要原因是业务增加。

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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为 13.53 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 13.53 万元，主要原因是人员转入产生养老支出。

3. 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）

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为 6.75 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员转入产生职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

优抚事业单位支出（2080804）支出决算为 20 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是业务增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

义务兵优待（2080805）支出决算为 558 万元，上年决算 561 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

其他优抚支出（2080899）支出决算为 1657.84 万元，上年决算 1075.22 万元，较上年增加 582.62 万元，主要原因是人员增加且标准提高。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

退役士兵安置（2080901）支出决算为 181 万元，上年决算 318.12 万元，较上年减少 137.12 万元，主要原因是人员减少。

8. 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）

军队移交政府的离退休人员安置（2080902）支出决算为 98.48 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 98.48 万元，主要原因是人员增加且标准提高。

9. 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）

军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）支出决算为 11.4 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 11.4 万元，主要原因是业务增加。

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）

其他退役安置支出（2080999）支出决算为 874.16 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 874.16 万元，主要原因是业

务增加。

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）

行政运行（2082801）支出决算为 59.4 万元，上年决算 64.58 万元，较上年减少 5.18 万元，主要原因是经费压缩。

12. 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）

一般行政管理事务（2082802）支出决算为 2 万元，上年决算 1.2 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是业务增加。

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）

其他退役军人事务管理支出（2082899）支出决算为 71.58 万元，上年决算 13.68 万元，较上年增加 57.9 万元，主要原因是业务增加。

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）

其他社会保障和就业支出（2089901）支出决算为 17.39 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 17.39 万元，主要原因是业务增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为 1.91 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是业务增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

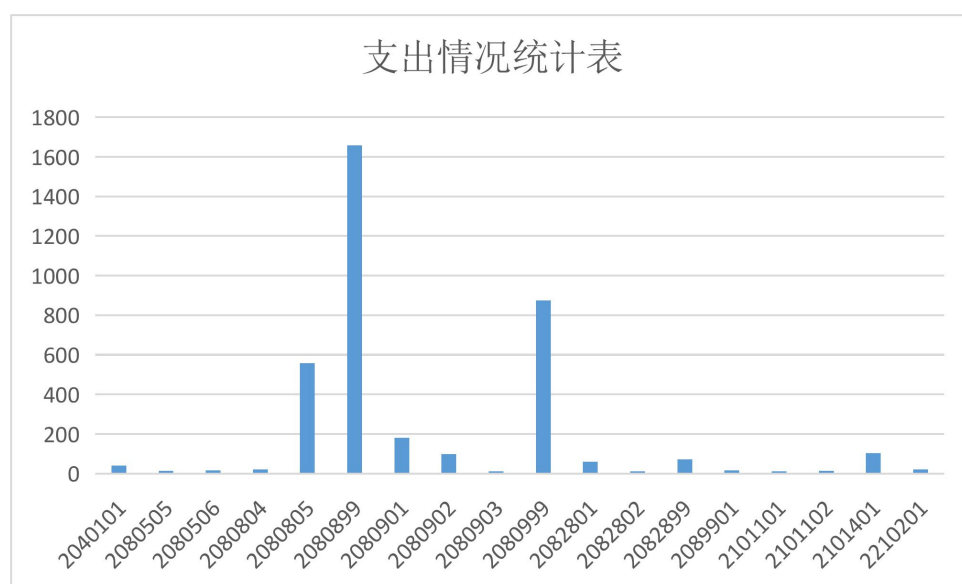
事业单位医疗（2101102）支出决算为 3.81 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 3.81 万元，主要原因是业务增加。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

优抚对象医疗补助（2101401）支出决算为 103.13 万元，上年决算 27.72 万元，较上年增加 75.41 万元，主要原因是业务增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为 9.95 万元，上年决算 0 万元，较上年增加 9.95 万元，主要原因是业务增加。



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 195.71 万元，包括：人员经费支出 173 万元，公用经费支出 22.71 万元。

人员经费 173 万元，主要包括基本工资 75.27 万元、津贴补贴 17.95 万、奖金 1.48 万元、绩效工资 24.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.53 万元、职业年金缴费 6.75 万元、职工基本医疗保险缴费 5.72 万元、其他社会保障缴费 17.4 万元、住房公积金 9.95 万元。

公用经费支出 22.71 万元，主要包括办公费 3.42 万元、印刷费 1.88 万元、咨询费 0.4 万元、水费 0.02 万元、电费 0.3 万元、差旅费 2.38 万元、维修费 0.3 万元、租赁费 2.2 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 4.12 万元、委托业务费 0.86 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费 5.32 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

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

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支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 59.4 万元，支出决算为 59.4 万元，完成预算的 100%。

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 1 辆，为军队离退休干部用车 1 辆。无单价 20 万元以上的通用设备。2020 年当年无购置车辆、无购置单价 20 万元以上的通用设备。

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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 3 个，涉及资金 3535.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映抚恤、退役安置、优抚对象医疗补助项目等 3 个项目绩效自评结果。

抚恤项目绩效自评综述：项目全年预算数 2235.84 万元，执行数 2235.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关政策文件，组织开展义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、复员军人生活补助及 60 岁以上退役老兵生活补助资金发放工作，保障上述各类优抚对象基本生活，确保补助经费及时足额发放到位，保障服务对象合法权益，提高服务对象满意度，维护社会稳定。发现的问题及原因：部分 60 岁退役老兵上报不及时。下一步改进措施：加大宣传力度，确保服务对象按时享受各类政策。

退役安置项目绩效自评综述：项目全年预算数 1165.04

万元，执行数 1165.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我县 3 名军队退休士官 2021 年所需人员经费、医疗保障经费及军休服务管理机构经费，达到军休人员生活医疗待遇有保障、服务管理机构正常运转的效果；按时完成社保接续相关工作任务；一次性经济补助金用于保障我县 72 名 2020 年秋冬季退伍自主就业退役士兵地方一次性经济补助及时足额发放到位，达到促进退役士兵就业创业的效果。发现的问题及原因：社保接续还有零星人员未办理完结。下一步改进措施：及时督促办理。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 103.13 万元，执行数 103.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，享受医疗救助补助人数 688 人次，经费足额拨付率、医疗补助标准按规定执行率、优抚对象医疗补助资金及时拨付率均达到 100%。发现的问题及原因：部分对象对医疗救助政策知晓率不高。下一步改进措施：加大宣传力度，确保政策覆盖面更加广泛。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		抚恤工作经费				
县级主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施单位	丹凤县退役军人事务局	
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：	2235.84	2235.84		100%
		其中：县级财政资金	2235.84	2235.84		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据相关政策文件，组织开展义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、复员军人生活补助及 60 岁以上退役老兵生活补助资金发放工作，保障上述各类优抚对象基本生活，确保补助经费及时足额发放到位，保障服务对象合法权益，提高服务对象满意度，维护社会稳定。			根据相关政策文件，组织开展义务兵家属优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助、复员军人生活补助及 60 岁以上退役老兵生活补助资金发放工作，保障上述各类优抚对象基本生活，补助经费及时足额发放到位。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	享受优抚对象抚恤补助人数	1721 人	1721 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
			生活补助标准按规定执行率	100%	100%	

		时效指标	优抚对象抚恤补助及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	资金使用严格把关无浪费情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较上年提升	较上年提升	
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年提升程度	>5%	>5%	
		生态效益指标	生态效益	较上年提升	较上年提升	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	
说明						
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。						
县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）						
专项（项目）名称			退役安置项目工作经费			
县级主管部门			丹凤县退役军人事务局	实施单位	丹凤县退役军人事务局	
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：	1165.04	1165.04	100%
			其中：县级财政资金	1165.04	1165.04	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障我县 3 名军队退休士官 2021 年所需军队退休士官及军休服务管理机构经费，达到军休人员生活医疗待遇有保障、服务管理机构正常运转的效果；按时完成社保接续相关工作任务；拨付一次性经济补助金、义务兵家庭优待金及时足额发放到位；推动退役士兵就业创业的效果。			保障我县 3 名军队退休士官 2021 年所需军队退休士官及军休服务管理机构经费，达到军休人员生活医疗待遇有保障、服务管理机构正常运转的效果；按时完成社保接续相关工作任务；拨付一次性经济补助金、义务兵家庭优待金及时足额发放到位；推动退役士兵就业创业的效果。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	军队退休士官军队退休士官	所有符合条件人员	所有符合条件人员	
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率	100%	100%	

标		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	
		成本指标	资金使用严格把关无浪费情况	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	较上年提升	较上年提升	
		社会效益指标	军休等服务对象生活状况较上年提升程度	>5%	>5%	
		生态效益指标	生态效益	较上年提升	较上年提升	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休等服务对象对象满意度	≥90%	≥90%	
说明						
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。						
县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度）						
专项（项目）名称			优抚对象医疗补助工作经费			
县级主管部门			丹凤县退役军人事务局	实施单位	丹凤县退役军人事务局	
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：	103.13	103.13	100%
			其中：县级财政资金	103.13	103.13	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为贯彻落实《军人抚恤优待条例》，设立优抚对象医疗保障经费项目，总投资额 103.13 万，主要用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。			为贯彻落实《军人抚恤优待条例》，设立优抚对象医疗保障经费项目，总投资额 103.13 万，主要用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题。		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	享受医疗对象抚恤补助人数	688 人	688 人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
			生活补助标准按规定执行率	100%	100%	
		时效指标	医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	

	成本指标	资金使用严格把关无浪费情况	100%	100%	
	经济效益指标	经济效益	较上年提升	较上年提升	
	社会效益指标	医疗救助对象生活状况较上年提升程度	>5%	>5%	
	生态效益指标	生态效益	较上年提升	较上年提升	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	
说明					
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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 98 分。部门整体支出全年预算数 3731.63 万元，执行数 3731.63 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：本部门主要负责全县退役军人安置、拥军优属、教育培训、创业就业、帮扶援助等工作。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：丹凤县退役军人事务局					自评得分：98 分						
（一）简要概述部门职能与职责。					本部门主要负责全县退役军人安置、拥军优属、教育培训、创业就业、帮扶援助等工作。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					主要包括社会保障支出中的优抚双拥、退役安置、就业创业等						
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。					做好优抚双拥、退役安置、就业创业等各类工作						
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	预算完成率	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	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得	预算完成率=（预算完成数/预	100%	100%	10		

	分)	(10分)	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。	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。	算数）× 100%					
		预算调整率（5分）	5 预算调整数=（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。 预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整数=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行（25分）	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度，进度率≥45%，得2分；	半年进度，进度率≥45%，得2分；	2		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	5		
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。	“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%	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		

		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、足额上缴财务。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	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、足额上缴财务。	符合	符合	4.5		
	预算管理（15分）	资金使用合规性（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。	符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法等规定。	全部符合	全部符合	5		
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；				39.5		
		项目效益（20分）	20		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。				19.5		
备注： 1、“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。 2、“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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、拥军优属：拥护爱戴人民的子弟兵，优待军人家庭。