2020 年度

博爱县退役军人事务局部门决算

二〇二一年十月

目　　录

第一部分　　博爱县退役军人事务局概况

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收入支出决算表

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支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本部分名词解释共十八条

第一部分　博爱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、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、无军籍退休退职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、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、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情况；组织开展全县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

博爱县退役军人事务局内设机构 3 个，包括：综合办公室、拥军优抚科、安置就业科。另设有 2 个下属事业单位：

博爱县退役军人服务中心和博爱县烈士陵园。

从决算单位构成看，博爱县退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1.博爱县退役军人事务局本级

2.博爱县退役军人服务中心

3.博爱县烈士陵园

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：博爱县退役军人事务局　　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	4160.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3995.04
	9		九、卫生健康支出	40	165.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4160.68	**本年支出合计**	58	4160.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4160.68	**总计**	62	4160.68

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

部门：博爱县退役军人事务局　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4160.68**	**4160.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**3995.04**	**3995.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**14.64**	**14.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**2747.03**	**2747.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	189.54	189.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	473.29	473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2077.14	2077.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	966.15	966.15	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080901	退役士兵安置	437.77	437.77	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	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	457.32	457.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**267.23**	**267.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082801	行政运行	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**165.64**	**165.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**5.52**	**5.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	**优抚对象医疗**	**160.12**	**160.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101401	优抚对象医疗补助	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	65.06	65.06	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：博爱县退役军人事务局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		**4160.68**	**109.13**	**4051.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**3995.04**	**103.62**	**3891.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**14.64**	**14.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**2747.03**	**0.00**	**2747.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	189.54	0.00	189.54	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	473.29	0.00	473.29	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2077.14	0.00	2077.14	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**966.15**	**0.00**	**966.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080901	退役士兵安置	437.77	0.00	437.77	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.59	0.00	53.59	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	457.32	0.00	457.32	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**267.23**	**88.97**	**178.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082801	行政运行	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**165.64**	**5.52**	**160.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**5.52**	**5.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	**优抚对象医疗**	**160.12**	**0.00**	**160.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101401	优抚对象医疗补助	95.06	0.00	95.06	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	65.06	0.00	65.06	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

部门：博爱县退役军人事务局　　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	4160.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3995.04	3995.04		
	9		九、卫生健康支出	41	165.64	165.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4160.68	**本年支出合计**	59	4160.68	4160.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4160.68	**总计**	64	4160.68	4160.68		

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。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

部门：博爱县退役军人事务局　　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		**4160.68**	**109.13**	**4051.55**
208	**社会保障和就业支出**	**3995.04**	**103.62**	**3891.43**
20805	**行政事业单位离退休**	**14.64**	**14.64**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.94	2.94	0.00
20808	**抚恤**	**2747.03**	**0.00**	**2747.03**
2080801	死亡抚恤	4.85	0.00	4.85
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	189.54	0.00	189.54

2080804	优抚事业单位支出	2.21	0.00	2.21
2080805	义务兵优待	473.29	0.00	473.29
2080899	其他优抚支出	2077.14	0.00	2077.14
20809	**退役安置**	**966.15**	**0.00**	**966.15**
2080901	退役士兵安置	437.77	0.00	437.77
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.59	0.00	53.59
2080904	退役士兵管理教育	17.47	0.00	17.47
2080999	其他退役安置支出	457.32	0.00	457.32
20828	**退役军人管理事务**	**267.23**	**88.97**	**178.25**
2082801	行政运行	33.34	33.34	0.00
2082802	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24
2082804	拥军优属	76.48	0.00	76.48
2082850	事业运行	55.64	55.64	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	89.53	0.00	89.53
210	**卫生健康支出**	**165.64**	**5.52**	**160.12**
21011	**行政事业单位医疗**	**5.52**	**5.52**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	1.88	1.88	0.00

2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
21014	**优抚对象医疗**	**160.12**	**0.00**	**160.12**
2101401	优抚对象医疗补助	95.06	0.00	95.06
2101499	其他优抚对象医疗支出	65.06	0.00	65.06

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

公开 06 表

部门：　　博爱县退役军人事务局　　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	94.02	302	商品和服务支出	11.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.43	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.41	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	10.96	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	30208	取暖费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.73	30211	差旅费	0.09	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	3.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.72	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	2.22	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	3.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	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	3.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		97.45	公用经费合计					11.68

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

公开07表

部门：　　博爱县退役军人事务局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县退役军人事务局　　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收入支出决算表

公开09表

部门：博爱县退役军人事务局　　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国有资本经营预算财政拨款收入、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。

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4160.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1853.57万元，增长80.34%。主要原因是我单位2019年6月财务独立，上年度决算为6-12月数据。故与本年度差异大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4160.68万元，其中：财政拨款收入4160.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4160.68万元，其中：基本支出109.13万元，占2.62%；项目支出4051.55万元，占97.38%。

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4160.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1853.57万元，增长80.34%。主要原因是我单位2019年6月财务独立，上年度决算为6-12月数据。故与本年度差异大。

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4160.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1853.57万元，增长80.34%。主要原因是我单位2019年6月财务独立，上年度决算为6-12月数据。故与本年度差异大。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4160.68万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出**3995.04万元，占96.02%；**卫生健康支出**165.64万元，占3.98%。

（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4276.09万元，支出决算为4160.68万元，完成年初预算的97.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡1人，增加预算0.5万元。

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11.25万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的99.56%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡1人，死亡抚恤金和丧葬费为4.85万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年使用额度为上级转移支付金额。

6. 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 247.32 万元，支出决算为 189.54 万元，完成年初预算的 76.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成预算数为上级转移支付金额。

7. 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 7.00 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 31.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，部分活动未开展，经费未支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 566.90 万元，支出决算为 473.29 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待金实际发放人数少于预算数。

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 1897.47 万元，支出决算为 2077.14 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多支出部分为往年上级转移支付结余。

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 587.86 万元，支出决算为 437.77

万元，完成年初预算的 74.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成预算数为上级转移支付金额。

11. 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 25.31 万元，支出决算为 53.59 万元，完成年初预算的 211.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多支出部分为本年度上级转移支付资金。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 17.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出金额为往年上级转移支付资金。

13. 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 404.20 万元，支出决算为 457.32 万元，完成年初预算的 113.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多支出部分为往年上级转移支付资金。

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 33.41 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 99.79%。

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 14.26 万元，支出决算为 12.24 万元，完成年初预算的 85.83%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，部分金额未支出。

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 90.00 万元，支出决算为 76.48 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际慰问人数少于年初预算数。

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 56.37 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 98.70%。

18. 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）。年初预算为 114.43 万元，支出决算为 89.53 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额少于年初预算数。

19. 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 1.72 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 9 月份新调入 1 名行政人员，无年初预算。

20. 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 3.20 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 106.25%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2020年新调入1名事业人员，无年初预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的255.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年大额医保提高标准，年初预算数少。

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73.90万元，支出决算为95.06万元，完成年初预算的128.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多支出部分为往年上级转移支付资金。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为91.78万元，支出决算为65.06万元，完成年初预算的70.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成预算数为上级转移支付金额。

24. 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8.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出由财政代列。

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109.13万元。与上年度相比，增加50.15万元，增加85.03%，主要原因：我单位2019年6月财务独立，上年度决算为6-12月数据。

故与本年度差异大。其中：人员经费97.45万元，主要包括：基本工资53.43万元、津贴补贴8.58万元、奖金3.41万元、绩效工资10.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.20万元、职业年金缴费0.43万元、职工基本医疗保险缴费5.28万元、其他社会保障缴费0.73万元、其他对个人和家庭的补助支出3.44万元；公用经费11.68万元，主要包括：办公费1.18万元、水费0.29万元、电费0.06万元、邮电费0.71万元、取暖费0.91万元、差旅费0.09万元、委托业务费3.96万元、工会经费0.16万元、福利费1.01万元、其他交通费用3.32万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是本年度无此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无此项支出。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度无此项支出。其中:

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4160.68 万元,其中人员经费支出 97.45 万元,公用经费支出 11.68 万元;支出项目共 15 个,支出金额 4051.55 万元。其中,进行项目绩效自评 15 个,自评金额 4051.55 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

（二）部门（单位）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（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为80分（后附整体表）。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">博爱县退役军人事务局整体支出</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="2">预算数</td><td colspan="2">执行数</td></tr>
<tr><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td><td>总计</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>1.人员经费支出</td><td></td><td>107</td><td>107</td><td>97.45</td><td>97.45</td></tr>
<tr><td>2.公用经费支出</td><td></td><td>97.6</td><td>97.6</td><td>11.68</td><td>11.68</td></tr>
<tr><td>3.项目支出</td><td></td><td>4158.6</td><td>4158.6</td><td>4051.55</td><td>4051.55</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>4276</td><td>4276</td><td>4160.68</td><td>4160.68</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">人员经费使用目标：及时足额发放本年度职工工资、按时缴纳社会保险等。加强激励，保障生活，提高职工工作效率。
公用经费使用目标：合理科学使用公用经费，严格管理，加强监督。切实提高公用经费使用效益，确保机关正常有序运行以及进一步发展。
项目经费使用目标：一是全面开展信息采集；二是做好优抚对象的抚恤、优待工作，及时足额兑现各类抚恤补助资金。三是完成部分退役士兵社会保险接续任务；四是落实自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的各项待遇；五是按照要求发放退役士兵待安置期间生活补助费。做好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；六是按照要求发放军队移交政府离退休人员安置经费。解决部分退役军人的养老、医疗等。</td><td colspan="2">1.及时足额发放本年度职工工资、按时缴纳社会保险等。
2.合理科学使用公用经费，严格管理，加强监督。切实提高公用经费使用效益，确保机关正常有序运行以及进一步发展；
3.一是全面开展信息采集。二是做好抚恤、优待工作，及时足额发放各类抚恤补助资金。三是完成部分退役士兵社会保险接续任务。四是落实自主择业军转干部、复员干部、自主就业退役士兵、伤病残退役士兵等的各项待遇。五是按照要求发放退役士兵待安置期间生活补助费。做好退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。六是按照要求发放军队移交政府离退休人员安置经费。解决部分退役军人的养老、医疗等。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>各项经费发放率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>各项经费发放足额率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项经费发放及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>各项经费使用合理率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>89%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>解决退役军人和其他优抚对象发展问题</td><td colspan="2">基本保障</td><td>基本保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
</table>

		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	≥95%

我部门（单位）共有15个项目批复了绩效目标,其中机关15个。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80分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了2020年度0项目开展部门评价。

财政评价选取了2020年度0项目开展重点绩效评价。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。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11.68万元，较上年度增加7.87万元，增长206.56%。增加的主要原因是：我单位2019年6月财务独立，上年度决算为6-12月数据。故与本年度差异大。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额27.64万元，其中：政府采购货物支出27.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020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、死亡抚恤：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。

十八、退役士兵安置：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。