

附件 1

绥滨县退役军人事务局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县退役军人事务局概况.....	1
一、绥滨县退役军人事务局职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 绥滨县退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 绥滨县退役军人事务局概况

一、绥滨县退役军人事务局职责

（一）负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二）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。

（四）会同有关部门拟订退役军人特殊保障实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实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险、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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；承担国家机关工作人员等残疾等级评定申报并负责伤亡抚恤职责。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家和省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，承办外国在我县烈士纪念设施

保护事宜，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。

（九）指导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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

绥滨县退役军人事务局为全额行政单位，内设 2 个内设机构，为一级预算单位。

三、人员构成

绥滨县退役军人事务局行政单位编制数 22 个，其中行政编制 7 人，在职 7 人，事业编制 15 个，在职 11 人，退休 2 人。

第二部分 绥滨县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县退役军人事务局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1122.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	2.9	八、社会保障和就业支出	39	817.2
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	5.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1125.2	本年支出合计	58	822.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	18.3	年末结转和结余	60	320.6
	30			61	
总计	31	1143.5	总计	62	1143.5

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。

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。

二、收入决算表

			收入决算表					
部门：鹤岗市绥滨县退役军人事务局								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1125.2	1122.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
208	社会保障和就业支出	1110.1	1107.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
20805	行政事业单位养老支出	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	437.5	437.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	282.3	282.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	84.4	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	520.1	519.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2080901	退役士兵安置	175.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.5	125.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080905	军队转业干部安置	4.1	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2080999	其他退役安置支出	205.7	205.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	122.8	120.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
2082801	行政运行	122.8	120.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
20899	其他社会保障和就业支出	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101401	优抚对象医疗补助	9.4	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县退役军人事务局							公开03表 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		822.8	257.7	565.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	817.2	252.1	565.2	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	265.4	85.2	180.2	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.8	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	121.2	0.0	121.2	0.0	0.0	0.0
2080805	义务兵优待	84.4	33.8	50.6	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	54.0	45.6	8.4	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	415.4	30.5	384.9	0.0	0.0	0.0
2080901	退役士兵安置	166.0	30.5	135.5	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	135.4	0.0	135.4	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.8	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0
2080904	退役士兵管理教育	8.2	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	96.0	0.0	96.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	120.7	120.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2082801	行政运行	120.7	120.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鹤岗市绥滨县退役军人事务局			公开04表 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	1122.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	806.7	806.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	5.6	5.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1122.3	本年支出合计	59	812.3	812.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	8.2	年末财政拨款结转和结余	60	318.2	318.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	8.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1130.5	总计	64	1130.5	1130.5	0.0	0.0

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鹤岗市绥滨县退役军人事务局					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		812.3	257.1	555.2	
208	社会保障和就业支出	806.7	251.5	555.2	
20805	行政事业单位养老支出	15.7	15.7	0.0	
2080502	事业单位离退休	2.9	2.9	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	0.0	
20808	抚恤	265.4	85.2	180.2	
2080801	死亡抚恤	5.8	5.8	0.0	
2080802	伤残抚恤	121.2	0.0	121.2	
2080805	义务兵优待	84.4	33.8	50.6	
2080899	其他优抚支出	54.0	45.6	8.4	
20809	退役安置	405.5	30.5	375.0	
2080901	退役士兵安置	166.0	30.5	135.5	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	125.5	0.0	125.5	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.8	0.0	9.8	
2080904	退役士兵管理教育	8.2	0.0	8.2	
2080999	其他退役安置支出	96.0	0.0	96.0	
20828	退役军人管理事务	120.1	120.1	0.0	
2082801	行政运行	120.1	120.1	0.0	
221	住房保障支出	5.6	5.6	0.0	
22102	住房改革支出	5.6	5.6	0.0	
2210201	住房公积金	5.6	5.6	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：鹤岗市绥滨县退役军人事务局									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	139.0	302	商品和服务支出	15.7	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	87.2	30201	办公费	4.8	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	22.6	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.5	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	2.3	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	2.4	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	10.8	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	5.6	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	102.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	2.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	6.8	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	5.8	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	75.8	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.2				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.4	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.2				
人员经费合计		241.4	公用经费合计					15.7	

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。

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

[illegible]

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

第三部分 绥滨县退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1125.1 万元，支出总计 822.8 万元，与上年相比，收入总计增加 221.1 万元，增长 24.4 %；支出总计增加 172.7 万元，增长 26.5%。

(二) 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1125.1 万元，其中：财政拨款收入 1122.2 万元，占 99.7%；其他收入 2.8 万元，占 0.3%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 822.8 万元，其中：基本支出 257.6 万元，占 31.4 %；项目支出 565.1 万元，占 68.6%；

金额单位：万元				
项目	2020 年度决算	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	1125.1	222.1	24.4%	各类优抚人员待遇项增加，且有所涨幅
1.财政拨款收入	1122.2	228.7	25.6 %	各类优抚人员待遇项增加，且有所涨幅
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	2.8			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	822.8	172.7	26.5%	各类优抚人员待遇项增加，且有所涨幅
1.基本支出	257.6			
2.项目支出	565.1			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1122.2 万元，与上年相比，增加 228.7 万元，增长 25.6 %；2020 年度财政拨款支出 812.2 万元，与上年相比，增加 162.5 万元，增长 25.0%。

三、2020 年度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。

2020 年度财政拨款支出 812.2 万元，占本年支出合计的 98.0%。与上年相比，财政拨款支出增加 162.5 万元，增长 25.0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 812.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 806.6 万元，占 99.3%；住房保障（类）支出 5.6 万元，占 0.7%。（根据单位实际科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。（根据单位实际科目）

2020 年度财政拨款支出年初预算为 78.5 万元，支出决算为 812.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因：增加专项支出。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 74.8 万元，支出决算为 806.6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是 增加专项支出。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在职职工增长了工资，使住房公积金的缴交比例增加了。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县退役军人事务局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县退役军人事务局部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

无

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 15.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 0.7 万元，降低 4.3%。

八、关于政府采购支出情况说明

无

九、关于国有资产占有使用情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 565.16 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“抚恤”等 10 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 565.16 万元。由于部分绩效自评内容涉密，所以未统计上传绩效评价表附录信息。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

1.“价格临时补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为9.24万元，执行数为8.5万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了项目工作任务，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度打91%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：2020年度优抚对象价格临时补贴工作处于审核阶段，暂未全部拨付到位。下一步改进措施：我们将对全县优抚对象价格临时补贴审核通过后及时拨付到位。

2.“退役士兵补缴养老保险”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为216.0万元，执行数为147.1万元，完成预算的68.1%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了项目工作任务，截止2020年底完成项目的100%，资金拨付68.1%,完成验收率的100%，我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度打92%，项

目社会效益和经济效益明显，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：2020年度退役士兵补缴养老保险工作处于审核阶段，暂未全部拨付到位。下一步改进措施：我们将对全县退役士兵自主就业一次性经济补助审核通过后及时拨付到位。

3.“优抚对象医疗补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为13.3万元，执行数为7.9万元，完成预算的60%。2020年度优抚对象医疗补助资金工作处于审核阶段，暂未全部拨付到位。下一步改进措施：我们将对全县优抚对象价格临时补贴审核通过后及时拨付到位。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限

内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1..项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

(项目) 名	价格临时补贴
--------	--------

管部门	退役军人事务部				
管部门	绥滨县退役军人事务局		资金使用单位	绥滨县退役军人事务局	
情况 元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
	年度资金总额：	9.24	8.45		91.45%
	其中：中央财政资	9.24	8.45		
	地方资金				
	其他资金				
总体目标			全年实际完成情况		
上发放物价临时补贴，使优抚对象生活得到有效保障			按时足额发放		
二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
数量指标	拨付价格临时补贴		9.24	8.45	无
质量指标					
时效指标	补助资金发放时间		2020年底	2020年底	无
	全年资金累计支出率		100%	100%	无
成本指标					
.....					
经济效益 指标					
社会效益 指标	提升优抚对象生活保障水平		效果显著	效果显著	无
生态效益 指标					
可持续影 响指标					
.....					
服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度		100%	98%	无
.....					

资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转

执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金

指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管

附件3

绥滨县退役军人事务局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名		退役士兵补缴养老保险					
中央主管部门		退役军人事务部					
地方主管部门		绥滨县退役军人事务局		资金使用单位	绥滨县退役军人事务局		
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：	216.00	147.06		68.08%	
		其中：中央财政资	120.00	51.06			
		地方资金					
		其他资金	96.00	96.00			
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过拨付退役士兵补缴养老保险，使退役士兵养老保险得到有效保障			按时足额发放			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	补缴退役士兵养老保险		216.00	147.06	无
		质量指标					
		时效指标	补助资金发放时间		2020年底	2020年底	无
			全年资金累计支出率		100%	100%	无
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	落实了退役士兵养老保险待遇		效果显著	效果显著	无
		生态效益 指标					
可持续影 响指标							
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意度		100%	98%	无	
.....							
说明 无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

(2020年度)

(项目) 名	优抚对象医疗补助资金
--------	------------

管部门	退役军人事务部				
管部门	绥滨县退役军人事务局		资金使用单位	绥滨县退役军人事务局	
情况 元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A）
	年度资金总额：	13.34	7.85		58.85%
	其中：中央财政资				
	地方资金				
	其他资金	13.34	7.85		
总体目标			全年实际完成情况		
上发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象生活得到有效保障			按时足额发放		
二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改 进措施
数量指标	拨付优抚对象医疗补助资金		13.34	7.85	无
质量指标					
时效指标	补助资金发放时间		2020年底	2020年底	无
	全年资金累计支出率		100%	100%	无
成本指标					
.....					
经济效益 指标					
社会效益 指标	提升优抚对象生活保障水平		效果显著	效果显著	无
生态效益 指标					
可持续影 响指标					
.....					
服务对象 满意度指 标	优抚对象满意度		100%	98%	无
.....					

资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转

执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金

指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，地方各级主管

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省本级绩效自我评价表									
编制单位：鹤岗市绥滨县退役军人事务局				2021年11月		黑财决03表 金额单位：万元			
项目（资金名称）	项目类别	单位名称	主管部门预算代码	预算数	执行数	执行率	得分	未完成原因	整改措施
—	—	—	—			—	—	—	—