

新绛县退役军人事务局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规的落实。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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织指导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。组织落实国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。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障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、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。组织开展军供服务保障工作。组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，落实有关人员优待政策。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。

二、机构设置情况

在编人数 17 人，退休人员 1 人。内设股室 3 个，即办公室、拥军优抚股、安置股。下设退役军人服务中心和军队离退休干部休养所（新绛县光荣院）2 个事业单位。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

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	4,366.20	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	4,677.90
	9		九、卫生健康支出	40	161.19
	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	7.12
	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	4,366.20	本年支出合计	58	4,846.21
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	488.85	年末结转和结余	60	8.84
	30			61	
总计	31	4,855.05	总计	62	4,855.05

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。

收入决算表

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

公开02表
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		4,366.20	4,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,261.54	4,261.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,985.66	2,985.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	651.77	651.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,283.96	2,283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,085.77	1,085.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	170.15	170.15	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	214.59	214.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	567.22	567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	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

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

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		4,846.21	107.24	4,738.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,677.90	95.45	4,582.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,154.94	0.00	3,154.94	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.12	0.00	53.12	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	651.77	0.00	651.77	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,400.02	0.00	2,400.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,332.51	0.00	1,332.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	364.46	0.00	364.46	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	216.61	0.00	216.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	622.30	0.00	622.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	178.75	83.74	95.01	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.21	0.00	50.21	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.19	4.68	156.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	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

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

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	4,366.20	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	4,677.90	4,677.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.19	161.19	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	7.12	7.12	0.00	0.00
	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	4,366.20	本年支出合计	59	4,846.21	4,846.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	488.85	年末财政拨款结转和结余	60	8.84	8.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	488.85		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	4,855.05	总计	64	4,855.05	4,855.05	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（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

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		4,846.21	107.24	4,738.97
208	社会保障和就业支出	4,677.90	95.45	4,582.45
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00
20808	抚恤	3,154.94	0.00	3,154.94
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	53.12	0.00	53.12
2080804	优抚事业单位支出	49.94	0.00	49.94
2080805	义务兵优待	651.77	0.00	651.77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.09	0.00	0.09
2080899	其他优抚支出	2,400.02	0.00	2,400.02
20809	退役安置	1,332.51	0.00	1,332.51
2080901	退役士兵安置	364.46	0.00	364.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.00	0.00	122.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.60	0.00	6.60
2080904	退役士兵管理教育	0.55	0.00	0.55
2080905	军队转业干部安置	216.61	0.00	216.61
2080999	其他退役安置支出	622.30	0.00	622.30
20828	退役军人管理事务	178.75	83.74	95.01
2082801	行政运行	83.74	83.74	0.00
2082802	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2082804	拥军优属	50.21	0.00	50.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.80	0.00	14.80
210	卫生健康支出	161.19	4.68	156.52
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00
21014	优抚对象医疗	156.52	0.00	156.52
2101401	优抚对象医疗补助	156.52	0.00	156.52
221	住房保障支出	7.12	7.12	0.00
22102	住房改革支出	7.12	7.12	0.00
2210201	住房公积金	7.12	7.12	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支出决算表（二）

2020年度

公开06表
金额单位：万元

部门：新降县退役军人事务局

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	100.69	100.69	302	商品和服务支出	66.38	6.16	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	38.29	38.29	30201	办公费	24.13	1.23	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	31.10	31.10	30202	印刷费	3.22	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3.48	3.48	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.23	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.20	4.20	30205	水费	0.24	0.12	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	30206	电费	3.87	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	30211	差旅费	1.29	0.40	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.12	7.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.33	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	30214	租赁费	0.24	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,621.99	0.40	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.55	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.40	0.40	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	355.61	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	57.15	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	3,294.20	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	8.85	0.00	30226	劳务费	10.38	0.00	31002	办公设备购置	32.83	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	199.18	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.73	0.63	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	1.40	0.00	30229	福利费	0.03	0.03	31006	大型修缮	24.32	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	624.86	0.00	30239	其他交通费用	3.66	3.66	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	137.50	0.00	30240	税金及附加费用	0.05	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	16.45	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		4,722.68	101.08					公用经费合计						123.54	6.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

公开07表
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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新绛县退役军人事务局

2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县退役军人事务局

2020年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22.70
货物	2	19.48
工程	3	0.00
服务	4	3.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.16
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 4366.20 万元、支出 4846.21 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 696.93 万元，增加 16%，支出总计增加 1657.34 万元，增加 34.2%。主要原因是本单位为 2019 年 3 月新成立单位，优抚、安置等项目资金支出决算仅包括 4-12 月，2020 年度优抚、安置等重要项目资金支出决算为完整的年度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4366.20 万元，其中：财政拨款收入 4366.20 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4846.21 万元，其中：基本支出 107.24 万元，占比 2.21%；项目支出 4738.97 万元，占比 97.79%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4366.20 万元、支出总计 4846.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 696.93

万元，增加 16%，财政拨款支出总计增加 1657.34 万元，增加 34.2%。主要原因是本单位为 2019 年 3 月新成立单位，优抚、安置等项目资金支出决算仅包括 4-12 月，2020 年度优抚、安置等重要项目资金支出决算为完整的年度。

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

2020 年度财政拨款支出 4846.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1657.34 万元，增加 34.2%。主要原因是本单位为 2019 年 3 月新成立单位，优抚、安置等项目资金支出决算仅包括 4-12 月，2020 年度优抚、安置等重要项目资金支出决算为完整的年度。其中，人员经费 4722.68 万元，占比 97.45%，日常公用经费 123.54 万元，占比 2.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4846.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4677.90 万元，占 96.53%；卫生健康（类）支出 161.19 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 7.12 万元，占 0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 4366.2 万元，支出决算 4846.21 万元，完成年初预算的 111%。

按支出功能分类科目说明情况如下：

社会保障和就业年初预算 4261.54 万元，支出决算 4677.90 万元，完成年初预算的 110%，用于行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、退役军人管理事务。较 2019 年决算增加 1539.97 万元，增加 32.92%，主要原因是本单位为 2019 年 3 月新成立单位，优抚、安置等项目资金支出决算仅包括 4-12 月，2020 年度优抚、安置等重要项目资金支出决算为完整的年度。卫生健康支出年初预算 97.59 万元，支出决算 161.19 万元，完成年初预算的 165%，用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗。较 2019 年决算增加 113.65 万元，增加 70.5%，主要原因本单位为 2019 年 3 月新成立单位，优抚、安置等项目资金支出决算仅包括 4-12 月，2020 年度优抚、安置等重要项目资金支出决算为完整的年度。住房保障支出年初预算 7.07 万元，支出决算 7.12 万元，完成年初预算的 101%，用于单位职工住房公积金缴纳。较 2019 年决算增加 3.72 万元，增加 52.25%，主要原因是本单位为 2019 年 3 月新成立单位，优抚、安置等项目资金支出决算仅包括 4-12 月，2020 年度优抚、安置等重要项目资金支出决算为完整的年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 107.24 万元，其中：人员经费 101.08 万元，主要包括工资福利支出 101.08 万元。公用经费 6.16 万元，主要包括商品和服务支出 6.16 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

2020 年度，我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 6.16 万元，比 2019 年增加 1.79 万元，增加 29.1%，主要原因是我单位为本单位 2020 年度工作人员增加，办公经费增多。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 22.70 万元；政府采购货物支出 19.48 万元；占支出总额的 85.81%。政府采购服务支出 3.22 万元；占支出总额的 14.19%。政府采购工程支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求,我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 17 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 4738.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 97.79%。我单位无政府性基金预算项目支出。

组织对“军队移交政府的离退休人员安置”“解决部分退役士兵社会保险问题补助经费”等 17 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 4738.97 万元。从评价情况来看,一般公共预算严格执行国家预算法和各项规定制度,较好完成了全年支付任务,圆满完成了单位工作高效有序运行。

我单位无二级单位。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 85 分。全年预算数为 99 万元,执行数为 99 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成军休管理工作;二是保障军休干部的日常生活。发现的主要问题及原因:预算计划性不强。下一步改进措施:一是强化重点领域的支出保障;二是加强预算执行和管理。

解决部分退役士兵社会保险问题补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 86.25 分。全年预算数为 46.6 万元,执行数为 46.6 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按时完成部分退役士兵的保险接续工作；二是保障部分退役士兵的生活。发现的主要问题及原因：预算计划性不强。下一步改进措施：一是加强有效沟通，控制外部风险；二是加强预算执行和管理。

解决 93-99 年军队复员干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成对复员干部生活补助的发放；二是切实落实上级政策，让军人成为全社会尊崇的职业。发现的主要问题及原因：预算计划性不强。下一步改进措施：一是强化重点领域的支出保障；二是严格把关流程，控制监督检查风险。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020 年军队移交政府的离退休人员安置项目
绩效自我评价报告

项目名称：军队移交政府的离退休人员安置

项目单位：新绛县退役军人事务局

主管部门：新绛县退役军人事务局

评价机构：新绛县退役军人事务局

2021 年 07 月

摘要.....	错误! 未定义书签。
一、项目基本情况.....	3
(一) 项目背景与实施依据.....	3
(二) 项目资金投入和使用情况.....	3
(三) 项目实施情况.....	4
二、项目绩效情况.....	7
(一) 项目投入情况.....	7
(二) 项目产出情况.....	8
(三) 项目结果情况.....	8
(四) 影响力因素.....	9
三、项目主要经验做法.....	9
四、项目管理存在的主要问题.....	9
五、进一步加强项目管理的建议.....	9
(一) 预算安排和执行方面.....	9
(二) 制度建设方面.....	9
(三) 项目管理方面.....	9
(四) 资金管理方面.....	10
(五) 其他方面.....	10
附件 1:.....	11

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

发放军休干部、离退休职工工资，两节慰问。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	990,000	990,000				990,000	
实际到位*	990,000	990,000				990,000	
实际支出*	990,000	990,000				990,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	990,000	990,000	
军队离退休人员安置补助经费	990,000	990,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

无

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

发放军休干部、离退休职工工资，两节慰问。

立项（时间与开展的内容）：

运财社【2019】139号

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

发放军休干部、离退休职工工资，两节慰问。

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县财政局

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县退役军人事务局

资金使用（相关单位）：新绛县退役军人事务局

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2020-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：新绛县财政局

预算单位：新绛县退役军人事务局

实施单位：新绛县退役军人事务局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：军休干部、离退休职工

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：军队移交政府的离退休人员安置项目绩效实现情况良好，总得分为 85 分，属于“良好”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算执行率	12.5

	预算资金到位及时性	12.5
	合计	25

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	军休干部、无军籍职工人数	12.5
	经费足额拨付率	12.5
	按规定执行率	12.5
	及时拨付率	12.5
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	军休干部、无军籍职工生活情况	12.5
	合计	12.5

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	满意度	12.5
	合计	12.5

三、项目主要经验做法

1.加强有效沟通，控制外部风险；2.严格把关流程，控制监督检查风险

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：预算计划性不强。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

1.强化重点领域的支出保障；2.加强预算执行和管理

（二）制度建设方面

形成完善的社保资金缴纳流程，完善的预算执行制度

（三）项目管理方面

加强单位负责人以及财务人员的自觉控制意识

(四) 资金管理方面

完善资金管理的控制以及考评制度

(五) 其他方面

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	12.5	70.0%	8.75
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	12.5	资金及时足额到位	12.5
产出		概念解释: 计算公式:			
	军休干部、无军籍职工人数	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	12.5	达标	12.5
	经费足额拨付率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 0.0%	12.5	1.0%	12.5
	按规定执行率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值	12.5	70.0%	8.75

		(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
	及时 拨付率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	12.5	80.0%	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	军休 干部、无 军籍职工 生活情况	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	12.5	达标	12.5
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	满意 度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	12.5	60.0%	7.5