

泾县退役军人事务局
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 泾县退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县退役军人事务局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县退役军人事务局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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

（一）宣传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，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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。

（二）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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（三）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。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门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。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）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。

（七）组织指导全县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服务工作。

（八）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。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县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，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县退役军人事务局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，原因：因机构改革。

纳入泾县退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县退役军人事务局本级
2	皖南事变烈士陵园管理处

第二部分 泾县退役军人事务局2020年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3952.62	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	3910.4
		九、卫生健康支出	30.73
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	11.49
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3952.62	本年支出合计	3952.62
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	3952.62	总计	3952.62

收入决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

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
功能分类科目编码							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
			合计	3952. 62	3952. 62	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3910. 4	3910. 4	0	0	0	0	0	0
208	02		民政管理事务	8. 56	8. 56	0	0	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	8. 56	8. 56	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	94. 28	94. 28	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	80. 8	80. 8	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 48	13. 48	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	2139. 93	2139. 93	0	0	0	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	86	86	0	0	0	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	0. 04	0. 04	0	0	0	0	0	0
208	08	05	义务兵优待	391. 56	391. 56	0	0	0	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	1662. 33	1662. 33	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	1036. 14	1036. 14	0	0	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	499. 86	499. 86	0	0	0	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4. 73	4. 73	0	0	0	0	0	0
208	09	04	退役士兵管理教育	19. 45	19. 45	0	0	0	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	512. 1	512. 1	0	0	0	0	0	0
208	10		社会福利	5. 09	5. 09	0	0	0	0	0	0
208	10	06	养老服务	5. 09	5. 09	0	0	0	0	0	0
208	27		对其他社会保险基金的保护	0. 19	0. 19	0	0	0	0	0	0
208	27	01	失业保险	0. 14	0. 14	0	0	0	0	0	0

208	27	02	工伤保险	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	517.06	517.06	0	0	0	0	0	0
208	28	01	行政运行	303.22	303.22	0	0	0	0	0	0
208	28	02	一般行政管理事务	11.4	11.4	0	0	0	0	0	0
208	28	04	拥军优属	98.83	98.83	0	0	0	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	103.61	103.61	0	0	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	109.15	109.15	0	0	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	109.15	109.15	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	30.73	30.73	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0
210	14		优抚对象医疗	26.09	26.09	0	0	0	0	0	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	26.09	26.09	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	11.49	11.49	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	11.49	11.49	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	1.79	1.79	0	0	0	0	0	0

支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项							
			合计	3952.62	456.59	3496.03	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3838.95	430.93	3469.94	0	0	0
208	02		民政管理事务	8.56	8.56	0	0	0	0
208	02	01	行政运行	8.56	8.56	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	90.33	13.48	80.8	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	80.8	0	80.8	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	13.48	0	0	0	0
208	08		抚恤	2139.93	0	2139.93	0	0	0
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	86	0	86	0	0	0
208	08	04	优抚事业单位支出	0.04	0	0.04	0	0	0
208	08	05	义务兵优待	391.56	0	391.56	0	0	0
208	08	99	其他优抚支出	1662.33	0	1662.32	0	0	0
208	09		退役安置	1036.14	0	1036.14	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	499.86	0	499.86	0	0	0
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4.73	0	4.73	0	0	0
208	09	04	退役士兵管理教育	19.45	0	19.45	0	0	0
208	09	99	其他退役安置支出	512.1	0	512.1	0	0	0
208	10		社会福利	5.09	0	5.09	0	0	0
208	10	06	养老服务	5.09	0	5.09	0	0	0
208	27		对其他社会保险基金的保护	0.19	0.19	0	0	0	0
208	27	01	失业保险	0.14	0.14	0	0	0	0

208	27	02	工伤保险	0.05	0.05	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	517.06	408.7	98.83	0	0	0
208	28	01	行政运行	303.22	293.69	0	0	0	0
208	28	02	一般行政管理事务	11.4	11.4	0	0	0	0
208	28	04	拥军优属	98.83	0	98.83	0	0	0
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	103.61	103.61	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	109.15	0	109.15	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	109.15	0	109.15	0	0	0
210			卫生健康支出	30.73	4.64	26.09	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4.64	4.64	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	2.6	2.6	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1.2	1.2	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	0	0	0	0
210	14		优抚对象医疗	26.09	0	26.09	0	0	0
210	14	01	优抚对象医疗补助	26.09	0	26.09	0	0	0
221			住房保障支出	11.49	11.49	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	11.49	11.49	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	9.7	9.7	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	1.79	1.79	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	3952.62	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	3910.4	3910.4	0	0
		九、卫生健康支出	30.73	30.73	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	11.49	11.49	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3952.62	本年支出合计	3952.62	3952.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3952.62	总计	3952.62	3952.62	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3952.62	456.59	3496.03
208			社会保障和就业支出	3910.4	440.46	3469.94
208	02		民政管理事务	8.56	8.56	0
208	02	01	行政运行	8.56	8.56	0
208	05		行政事业单位养老支出	94.28	13.48	80.8
208	05	01	行政单位离退休	80.8	0	80.8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.48	13.48	0
208	08		抚恤	2139.93	0	2139.93
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	86	0	86
208	08	04	优抚事业单位支出	0.04	0	0.04
208	08	05	义务兵优待	391.56	0	391.56
208	08	99	其他优抚支出	1662.32	0	1662.32
208	09		退役安置	1036.14	0	1036.14
208	09	01	退役士兵安置	499.86	0	499.86
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	4.73	0	4.73
208	09	04	退役士兵管理教育	19.45	0	19.45
208	09	99	其他退役安置支出	512.1	0	512.1
208	10		社会福利	5.09	0	5.09
208	10	06	养老服务	5.09	0	5.09
208	27		对其他社会保险基金的保护	0.19	0.19	0
208	27	01	失业保险	0.14	0.14	0
208	27	02	工伤保险	0.05	0.05	0
208	28		退役军人管理事务	517.06	418.23	98.83
208	28	01	行政运行	293.69	293.69	0
208	28	02	一般行政管理事务	11.4	11.4	0
208	28	04	拥军优属	98.83	0	98.83
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	113.14	113.14	0
208	99		其他社会保障和就业支出	109.15	0	109.15
208	99	01	其他社会保障和就业支出	109.15	0	109.15
210			卫生健康支出	30.73	4.64	26.09
210	11		行政事业单位医疗	4.64	4.64	0
210	11	01	行政单位医疗	2.6	2.6	0
210	11	02	事业单位医疗	1.2	1.2	0
210	11	03	公务员医疗补助	0.84	0.84	0

210	14		优抚对象医疗	26.09	0	26.09
210	14	01	优抚对象医疗补助	26.09	0	26.09
221			住房保障支出	11.49	11.49	0
221	02		住房改革支出	11.49	11.49	0
221	02	01	住房公积金	9.7	9.7	0
221	02	02	提租补贴	1.79	1.79	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

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	209.21	302	商品和服务支出	116.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.61	30201	办公费	27.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	45.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	5.4	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	2.43	30205	水费	0.2	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.8	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	3.22	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	26.09	30213	维修（护）费	0.74	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	30.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3286.82	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	80.8	30217	公务接待费	7.79	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	202.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	340.7	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.49	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3003.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	64.64	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3496.03	公用经费合计					456.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
类	款	项													项目支出 结转	项目支出 结余

泾县退役军人事务局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

部门：泾县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

泾县退役军人事务局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 泾县退役军人事务局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3952.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3952.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2804.72万元，增长244.33%，主要原因：新成立单位，预算拨款为半年。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3952.62万元，其中：财政拨款收入3952.62万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3952.62万元，其中：基本支出456.59万元，占11.55%；项目支出3496.03万元，占88.45%；经营支出0万元，占0.00%。

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3952.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3952.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2804.72万元，增长244.33%，主要原因：新成立单位，预算拨款为半年。

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3952.62万元，占

本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2804.72万元，增长244.33%。主要原因：新成立单位，预算拨款为半年。

（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3952.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占98.93%；卫生健康（类）支出占0.78%；住房保障（类）支出占0.29%。

（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1147.9万元，支出决算为3952.62万元，完成年初预算的344.33%。决算数大于预算数的主要原因：新成立单位，预算拨款为半年。其中：基本支出456.59万元，占11.55%；项目支出3496.03万元，占88.45%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为89万元，支出决算为80.8万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的134.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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85万元，支出决算为86万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要

原因是人员变动。

5. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为391.56万元，支出决算为391.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

7. 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1660万元，支出决算为1662.32万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 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500万元，支出决算为499.86万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 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4.8万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 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7.63万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的254.91%，决算数大于预算数的主要原因是新成立单位，预算拨款为半年。

11. 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512万元，支出决算为512.1万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

13. 社会保障和就业支出（类）对其他社会保险基金的保护（款）失业保险（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）对其他社会保险基金的保护（款）工伤保险（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是人员变动。

15. 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304万元，支出决算为293.69万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

16. 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11.5万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

17. 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99.5万元，支出决算为98.83万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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105万元，支出决算为113.14万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

19. 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）。年初预算为110万元，支出决算为109.15万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

20. 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2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

21. 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1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无。

23. 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27万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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10万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的90.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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3952.62万元，其中：人员

经费3496.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费456.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，泾县退役军人事务局机关运行经费支出116.22万元，比2019年增加54.02万元，增长86.85%，主要原因是机构改革，2019年新成立单位，财政预算为半年。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，泾县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，泾县退役军人事务局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3496.06万元，占项目预算总额的88.45%。从评价情况看，达到了预算绩效管理评价的预期效果。

组织对“城乡义务兵家庭优待金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金2264.82万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，达到了预算绩效管理评价的预期效果。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预算绩效管理评价的预期效果，预算执行率较高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县退役军人事务局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

优抚对象补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3217.68万元，执行数为3217.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在生活上、住房上、医疗上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1：					
项目支出绩效自评表					
(2020年度)					

项目名称			优抚对象补助资金						
主管部门					实施单位	泾县退役军人事务局			
项目资金（万元）				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：	3217.68	3217.68	3217.68	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	重点优抚对象补助于2020年内发放到账。					重点优抚对象补助于2020年内发放到账。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：重点优抚对象各类补贴发放		100.0%	100.0%	30.0	30.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：补助政策执行率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：完成及时性		2021年内	2021年内	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		3217.68	3217.68	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：重点优抚对象生活得到改善		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		可持续影响指标	指标1：对政策宣传度		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点优抚对象对象满意度		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
总分						100.0			

退役安置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为278.35万元，执行数为278.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对享受政策服务对象人群在生活上、住房上、医疗上得到保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附1:									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称			退役安置补助资金						
主管部门						实施单位	泾县退役军人事务局		
项目资金（万元）				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：	278.35	278.35	256.28	10.0	100.0%	10.0
			其中：本年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	退役安置各类补助资金于2020年内发放到账。					退役安置各类补助资金于2020年内发放到账。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：退役士兵各类补贴发放		100.0%	100.0%	30.0	30.0	
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：补助政策执行率		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		时效指标	指标1：完成及时性		2021年内	2021年内	10.0	10.0	
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：项目总成本		278.35	278.35	10.0	10.0	
			指标2：						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：退役士兵生活得到改善		100.0%	100.0%	10.0	10.0	
指标2：									
								

		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续发展指标	指标1: 对政策宣传度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		满意度指标	指标1: 退役士兵对象满意度	100.0%	100.0%	10.0	10.0	
			指标2:					
							
总分					100.0			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度重点优抚对象优待金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

关于泾县2020年度城乡义务兵家庭优待金项目基本情况，对城乡义务兵家属的优待工作，党和国家历来高度重视，在各个不同历史时期，都制定了相应的政策法规来保证这项工作的落实。做好这项工作，对于支持军队建设、巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定都具有十分重要的意义。

(二) 项目绩效目标。

关于泾县2020年度城乡义务兵家庭优待金项目基本情况，对城乡义务兵家属的优待工作，党和国家历来高度重视，在各个不同历史时期，都制定了相应的政策法规来保证这项工作的落实。做好这项工作，对于支持军队建设、巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定都具有十分重要的意义。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据省双拥模范县考核要求，义务兵家庭优待金发放按不低于本市、县上年度全体居民人均消费性支出标准的100%发放，2020年我县上年度全体居民消费性支出为15935元，在乡复员军人、“三属”按不低于义务兵家庭优

待标准的50%，7968元兑现；残疾军人和带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人按35%，5577元兑现。根据泾县县委、政府、人武部《关于聚焦强军目标推进军民融合深度发展的实施意见》（泾发[2014]26号）规定，征集到西藏部队、新疆部队和其他高原条件兵，其优待金按照不低于普通义务兵的两倍发放，2018年入伍的高原兵7人，2019年入伍的高原兵13人，共计：20人。根据《泾县拥军优属若干规定》（经政[2017]32号）规定：对于立功受奖义务兵家庭增发优待金予以褒奖：荣立二等功的增发20%；荣立三等功的增发10%；评为优秀士兵的增发5%；我县有7名义务兵被评为优秀义务兵，每人增发797元，共计5579元，合计283人，县退役军人事务局共发放资金391.56万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

我县城乡义务兵家庭优待金管理规范，及时、足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

城乡义务兵家庭优待金与预算挂钩，经过各项指标的认真评价和综合评审，绩效评价等次为“优秀”。继续做好城乡义务兵家庭优待金的预算及发放工作，让城乡义务兵的家庭生活得到更大改善。

（三）绩效评价工作过程。

在绩效评价工作过程中，局领导高度重视，各股室

长积极配合，圆满的完成项目绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

根据相关要求时间于2020年内足额通过银行卡号100%发放到位。2020年共发放义务兵优待金人数合计303人，执行率达到100%，在规定时效内完成。让义务兵家庭生活得到改善，让义务兵在军队安心服兵役，努力为国家做出贡献，对义务兵家庭满意度达到100%。在项目绩效评价是，首先年末做下年预算要根据上年预算金额的同时分析查阅发放优待金标准，做到预算率能达到90%以上，认真做好绩效事前分析，做好绩效运行监控，根据实际支出做好绩效评价，圆满完成绩效评价这项工作。

三、综合评价情况及评价结论

根据关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知（宣民忧【2016】64号文件精神及《军人抚恤优待条例》严格执行相关规章制度。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据关于印发《宣城市重点优抚对象享受普惠加优待实施意见》的通知（宣民忧【2016】64号文件精神及《军人抚恤优待条例》，2020年，县财政局划拨义务兵家庭优待金县级配套资金391.56万元，及时拨付到县退役军人事务局。

（二）项目过程情况。

根据省双拥模范县考核要求，义务兵家庭优待金发放按不低于本市、县上年度全体居民人均消费性支出标准的100%发放，2020年我县上年度全体居民消费性支出为15935元，在乡复员军人、“三属”按不低于义务兵家庭优待标准的50%，7968元兑现；残疾军人和带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人按35%，5577元兑现。根据泾县县委、政府、人武部《关于聚焦强军目标推进军民融合深度发

展的实施意见》（泾发[2014]26号）规定，征集到西藏部队、新疆部队和其他高原条件兵，其优待金按照不低于普通义务兵的两倍发放，2018年入伍的高原兵7人，2019年入伍的高原兵13人，共计：20人。根据《泾县拥军优属若干规定》（经政[2017]32号）规定：对于立功受奖义务兵家庭增发优待金予以褒奖：荣立二等功的增发20%；荣立三等功的增发10%；评为优秀士兵的增发5%；我县有7名义务兵被评为优秀义务兵，每人增发797元，共计5579元，合计283人，县退役军人事务局共发放资金391.56万元。

（三）项目产出情况。

根据省双拥模范县考核要求，义务兵家庭优待金发放按不低于本市、县上年度全体居民人均消费性支出标准的100%发放，2020年我县上年度全体居民消费性支出为15935元，在乡复员军人、“三属”按不低于义务兵家庭优待标准的50%，7968元兑现；残疾军人和带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人按35%，5577元兑现。根据泾县县委、政府、人武部《关于聚焦强军目标推进军民融合深度发展的实施意见》（泾发[2014]26号）规定，征集到西藏部队、新疆部队和其他高原条件兵，其优待金按照不低于普通义务兵的两倍发放，2018年入伍的高原兵7人，2019年入伍的高原兵13人，共计：20人。根据《泾县拥军优属若干规定》（经政[2017]32号）规定：对于立功受奖义务兵家庭增发优待金予以褒奖：荣立二等功的增发20%；荣立三等功的增发10%；评为优秀士兵的增发5%；我县有7名义务兵被评为优秀义务兵，每人增发797元，共计5579元，合计283人，县退役军人事务局共发放资金391.56万元。

（四）项目效益情况。

根据省双拥模范县考核要求，义务兵家庭优待金发放按不低于本市、县上年度全体居民人均消费性支出标准的

100%发放，2020年我县上年度全体居民消费性支出为15935元，在乡复员军人、“三属”按不低于义务兵家庭优待标准的50%，7968元兑现；残疾军人和带病回乡退伍军人、参战参试退伍军人按35%，5577元兑现。根据泾县县委、政府、人武部《关于聚焦强军目标推进军民融合深度发展的实施意见》（泾发[2014]26号）规定，征集到西藏部队、新疆部队和其他高原条件兵，其优待金按照不低于普通义务兵的两倍发放，2018年入伍的高原兵7人，2019年入伍的高原兵13人，共计：20人。根据《泾县拥军优属若干规定》（经政[2017]32号）规定：对于立功受奖义务兵家庭增发优待金予以褒奖：荣立二等功的增发20%；荣立三等功的增发10%；评为优秀士兵的增发5%；我县有7名义务兵被评为优秀义务兵，每人增发797元，共计5579元，合计283人，县退役军人事务局共发放资金391.56万元。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。