

退役军人事务局 2020 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(21)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(21)
(二) 收入决算情况说明.....	(21)
(三) 支出决算情况说明.....	(21)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(22)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(22)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(26)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(27)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(28)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(28)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(31)
(十一) 政府采购支出说明.....	(31)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(31)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(32)
四、名词解释.....	(38)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 负责拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，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. 负责军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作，以及自主择业、就业和退役军人服务管理工作；

3. 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家属就业创业；

4. 组织协调退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导军供服务保障工作；

5. 组织指导拥军优属工作；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；负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，负责英雄烈士保护相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，泰顺县退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入泰顺县退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县退役军人事务局

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	1,099.36	一、一般公共服务支出	32	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.88	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	1,165.61
	9		九、卫生健康支出	40	16.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	195.88
	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	19.49
	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	8.45
	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	1,295.24	本年支出合计	58	1,406.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,406.55	总计	62	1,406.55

注：1. 本表反映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（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：泰顺县退役军人事务局

金额单位：万元

单位名称	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	1,295.24	1,295.24					
泰顺县退役军人事务局	1,295.24	1,295.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			1,295.24	1,295.24					
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,295.24	1,295.24					
201		一般公共服务支出	0.15	0.15					
20132		组织事务	0.15	0.15					
2013299		其他组织事务支出	0.15	0.15					
208		社会保障和就业支出	1,068.48	1,068.48					
20805		行政事业单位养老支出	21.92	21.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31					
20808		抚恤	270.70	270.70					
2080899		其他优抚支出	270.70	270.70					
20809		退役安置	468.49	468.49					
2080901		退役士兵安置	400.00	400.00					
2080904		退役士兵管理教育	52.49	52.49					
2080999		其他退役安置支出	16.00	16.00					
20828		退役军人管理事务	307.38	307.38					
2082801		行政运行	223.29	223.29					

2082899	其他退役军人事务管理支出	84.09	84.09				
210	卫生健康支出	11.24	11.24				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
21014	优抚对象医疗	4.29	4.29				
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.29	4.29				
212	城乡社区支出	195.88	195.88				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.88	195.88				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.88	195.88				
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
2210201	住房公积金	19.49	19.49				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县退役军人事务局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,406.55	271.85	1,134.69			
泰顺县退役军人事务局	1,406.55	271.85	1,134.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：泰顺县退役军人事务局

项目			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
支出功能分类科目编码	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,406.55	271.85	1,134.69			
201			一般公共服务支出	0.21	0.21				
20132			组织事务	0.21	0.21				
2013299			其他组织事务支出	0.21	0.21				
208			社会保障和就业支出	1,165.61	245.20	920.41			
20805			行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
20808			抚恤	338.95		338.95			
2080899			其他优抚支出	338.95		338.95			
20809			退役安置	468.49		468.49			
2080901			退役士兵安置	400.00		400.00			
2080904			退役士兵管理教育	52.49		52.49			
2080999			其他退役安置支出	16.00		16.00			
20828			退役军人管理事务	336.26	223.29	112.98			
2082801			行政运行	223.29	223.29				

2082899	其他退役军人事务管理支出	112.98		112.98		
210	卫生健康支出	16.92	6.96	9.97		
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96			
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37			
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59			
21014	优抚对象医疗	9.97		9.97		
2101401	优抚对象医疗补助	5.68		5.68		
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.29		4.29		
212	城乡社区支出	195.88		195.88		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.88		195.88		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	195.88		195.88		
221	住房保障支出	19.49	19.49			
22102	住房改革支出	19.49	19.49			
2210201	住房公积金	19.49	19.49			
229	其他支出	8.45		8.45		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.45		8.45		
2290401	其他政府性基金安排的支出	8.45		8.45		

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：泰顺县退役军人事务局

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	1,099.36	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,165.61	1,165.61		
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	195.88		195.88	
	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	19.49	19.49	
	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	8.45		8.45
	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	1,295.24	本年支出合计	59	1,406.55	1,202.23	204.32
年初财政拨款结转和结余	28	111.31	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	102.87		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	8.45		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,406.55	总计	64	1,406.55	1,202.23	204.32

注：本表反映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

报表编号：公开 07 表
 金额单位：万元

编制单位：泰顺县退役军人事务局

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,202.23	271.85	930.37
201			一般公共服务支出	0.21	0.21	
20132			组织事务	0.21	0.21	
2013299			其他组织事务支出	0.21	0.21	
208			社会保障和就业支出	1,165.61	245.20	920.41
20805			行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
20808			抚恤	338.95		338.95
2080899			其他优抚支出	338.95		338.95
20809			退役安置	468.49		468.49
2080901			退役士兵安置	400.00		400.00
2080904			退役士兵管理教育	52.49		52.49
2080999			其他退役安置支出	16.00		16.00
20828			退役军人管理事务	336.26	223.29	112.98
2082801			行政运行	223.29	223.29	

2082899	其他退役军人事务管理支出	112.98		112.98
210	卫生健康支出	16.92	6.96	9.97
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
21014	优抚对象医疗	9.97		9.97
2101401	优抚对象医疗补助	5.68		5.68
2101499	其他优抚对象医疗支出	4.29		4.29
221	住房保障支出	19.49	19.49	
22102	住房改革支出	19.49	19.49	
2210201	住房公积金	19.49	19.49	

注：本表反映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基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：泰顺县退役军人事务局

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	247.79	302	商品和服务支出	24.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.47	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费	1.12	310	资本性支出	
30103	奖金	48.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	73.19	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.47	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.81	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.64	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.48	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		247.85	公用经费合计				24.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：泰顺县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		1.11
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		1.11

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：泰顺县退役军人事务局

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8.45	195.88	204.32		204.32	
212		城乡社区支出		195.88	195.88		195.88	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		195.88	195.88		195.88	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		195.88	195.88		195.88	
229		其他支出	8.45		8.45		8.45	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.45		8.45		8.45	
2290401		其他政府性基金安排的支出	8.45		8.45		8.45	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开 10 表

金额单位：万元

编制单位：泰顺县退役军人事务局

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2020 年度部门（单位）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 1,406.55 万元，支出总计 1,406.55 万元，与 2019 年度相比，各增加 333.67 万元，增长 31.10%。主要原因是：2019 年单位新成立，很多资金已在原单位收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,295.24 万元；包括财政拨款收入 1,295.24 万元（其中，一般公共预算 1,099.36 万元，政府性基金预算 195.88 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,406.55 万元，其中基本支出 271.85 万元，占 19.33%；项目支出 1,134.69 万元，占 80.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 1,406.55 万元，支出总计 1,406.55 万元，与 2019 年相比，各增加 333.67 万元，增长 31.10%。主要原因是 2019 年单位新成立，很多项目资金已在原单位收支；财政拨款支出年初预算数 2385.72 万元，完成年初预算的 58.96%，主要原因是义务兵家属优待金等多个项目资金由财政局直接拨付乡镇。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,202.23 万元，占本年支出合计的 85.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434.05 万元，增长 56.50%。主要原因是：2019 年单位新成立，很多资金已在原单位收支。

2. 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 1,202.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.21 万元，占 0.02%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,165.61 万元，占 96.95%；卫生健康（类）支出 16.92 万元，占 1.41%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占

0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.49万元，占1.62%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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2385.72万元，支出决算为1,202.23万元，完成年初预算的50.39%，主要原因是义务兵家属优待金等多个项目资金由财政局直接拨付乡镇。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，因年初预算数为0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是公务员嘉奖奖金等项目支出。

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 13.69 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 106.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 106.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1509 万元，支出决算为 338.95 万元，完成年初预算的 22.46%，决算数小于预算数的主要原因是义务兵家属优待金等多个项目资金由财政局直接拨付乡镇。

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 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 91.2 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 57.55%，决算数小于预算数的主要原因是我单位当年举办的多次培训，补贴经费均有由县人社局补贴发放，未从该项目资金列支。

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 0 万元，支出决算为 16 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决

算数大于预算数的主要原因是增加部分退役士兵社保接续资金支出。

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 168.34 万元，支出决算为 223.29 万元，完成年初预算的 132.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 173.28 万元，支出决算为 112.98 万元，完成年初预算的 65.2%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人服务规范化建设部分资金直接由财政拨付各乡镇。

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 2.66 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 164.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，及支付时存在事业单位医疗（项）和行政单位医疗（项）混用的情况。

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 2.66 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因是支付时存在事业单位医疗（项）和行政单位医疗（项）混用的情况。

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 0 万元，支出决算为 5.68 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是重点优抚对象门诊医疗补助资金支出。

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 0 万元，支出决算为 4.29 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是部分重点优抚对象门诊医疗补助资金支出。

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 18.04 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金调整。

（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 271.85 万元，其中：

人员经费 247.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 204.32 万元，占本年支出合计的 14.53%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 150.49 万元，增长 279.54%。主要原因是：2019 年单位新成立，很多资金已在原单位收支。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 204.32 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 195.88 万元，占 95.87%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 8.45 万元，占 4.13%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 204.32 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，主要原因是增加了退役士兵社保接续等项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 195.88 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是增加了退役士兵社保接续等项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.45 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比，决算数大于预算数的主要原因是增加了退役军人服务保障体系运行经费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 74%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位尽量减少公务接待，严格控制接待规格及陪餐人数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为 1.11 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 0.20 万元，增长 21.37%，主要原因是 2019 年单位新成立，公务活动较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预

算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车购置；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，因年初预算数为 0，无法计算完成年初预算数占比。决算数与预算数持平的主要原因是公车改革后，本单位无公务用车；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 74%。主要用于接待省市县各级部门来泰交流检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位尽量减少公务接待，严格控制接待规格及陪餐人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 14 团组，累计 137 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.11 万元，主要用于接待省市县各级部门来泰交流检查等支出。接待 14 团组，137 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 21.39 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 112.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；比 2019 年度增加 12.79 万元，增长 114%，主要原因是 2019 年单位新成立，很多费用已在原单位支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 9.76 万元，其中：政府采购货物支出 2.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.50 万元。授予中小企业合同金额 9.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 9.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，泰顺县退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，泰顺县退役军人事务局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 9 个项目（本县预算项目未分级次），共涉及资金 2173.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度退役士兵社保接续等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 204.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

泰顺县退役军人事务局在 2020 年度部门决算中反映自主就业退役士兵一次性经济补助金及残疾军人和伤残国家工作人员抚恤金项目绩效自评结果。

自主就业退役士兵一次性经济补助金项目绩效自评综述：为妥善安排好退役士兵的工作和生活，根据《退役士兵安置条例》，对自主就业的退役士兵，地方人民政府可以根据当地实际情况给予经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 449.2347 万元，执行数为 449.2347 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2019 年度县辖区范围内 108 名自主就业退役士兵的一次性经济补助金发放，确保资金及时、足额、准确发放到位。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本概况					
项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助金		项目负责人	夏剑波	
主管部门	泰顺县退役军人事务局	实施单位	泰顺县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	2019 年度自主就业退役士兵一次性经济补助金	400	449.2347	449.2347	100%
				
	合计	400	449.2347	449.2347	100%
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	2019 年度县辖区范围内自主就业的退役士兵；发放对象为 108 人；发放资金合计 449.2347 万元，列 2020 年“2080901 退役士兵安置”预算指标。		2019 年度县辖区范围内自主就业的退役士兵；发放对象为 108 人；发放资金合计 449.2347 万元，列 2020 年“2080901 退役士兵安置”预算指标。		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标设置情况（10 分）	2019 年度县辖区范围内自主就业的退役士兵；发放对象按照年度对象人数执行；发放资金标准根据上级文件执行。				10
2. 项目管理情况（10 分）	2019 年度县辖区范围内自主就业的退役士兵；发放对象为 108 人；发放资金标准根据上级文件执行。				8

3. 资金管理情况 (10分)	2019 年度县辖区范围内自主就业的退役士兵；发放对象为 108 人(见附件)；发放资金标准根据上级文件执行。							10
4. 预算执行率 (10分)	全额执行							10
5. 绩效指标情况 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分
	产出指标	数量指标	发放人数	108	108			20
			发放资金	449.2347	449.2347			20
时效指标	按规定时间发放	及时	及时				20	
评价总分	98							
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。					
其他需要说明的内容								
评价人员	姓名	职称/职务	单 位				签字	
	夏剑波	副局长	退役军人事务局					
	叶青辉	服务中心正股级专员	退役军人事务局					
	董冰峰	财务	退役军人事务局					
单位负责人（签字）： 填报人（签字）： 联系电话： 填报日期：								

残疾军人和伤残国家工作人员抚恤金项目绩效自评综述：为更好体现国家和社会对伤残人员的优待，保障伤残人员的生活水平和切实利益，根据《伤残抚恤管理办法》和《军人抚恤优待条例》的要求，全面兑现伤残人员抚恤补助政策，保障辖区内伤残人员的生活稳定，体现社会对伤残人员的关心，维护社会和谐稳定。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为187万元，执行数为179.0262万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况：完成了82名残疾军人和伤残国家工作人员抚恤金发放，确保资金及时、足额、准确发放到位。发现的问题及原因：所有到人（户）的资金存在人数及发放标准调整的情况，所以无法精确编制预算。下一步改进措施：继续加强对项目经费的预算编报管理，合理科学编制预算，提高资金使用效率。

泰顺县预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况					
项目名称	残疾军人和伤残国家工作人员抚恤金		项目负责人	夏剑波	
主管部门	泰顺县退役军人事务局	实施单位	泰顺县退役军人事务局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	残疾军人和伤残国家工作人员抚恤金	187	179.0262	179.0262	95.74%
				
	合计	187	179.0262	179.0262	95.74%
	预期目标		实际完成情况		
年度总体目标	<p>国家为适应社会主义市场经济发展的需要，更好地体现国家和社会对伤残人员的优待，保障伤残人员的生活水平和切实利益，根据《伤残抚恤管理办法》和《军人抚恤优待条例》的要求，全面兑现伤残人员抚恤补助政策，保障辖区内伤残人员的生活稳定，体现社会对伤残人员的关心，维护社会和谐稳定。</p>		<p>享受伤残抚恤人员共 82 人，实际支出 179.0262 万元。全面兑现伤残人员抚恤补助政策，保障辖区内伤残人员的生活稳定，体现社会对伤残人员的关心，维护社会和谐稳定。</p>		
二、评价情况					
自评内容	评价分析（含扣分理由）				得分
1. 绩效目标	全面兑现伤残人员抚恤补助政策，保障辖区内伤残人员的生活稳定，体				10

设置情况 (10分)	现社会对伤残人员的关心，维护社会和谐稳定。								
2. 项目管理 情况 (10 分)	资金封闭运行，项目管理规范有序，伤残人员权益保障良好，群体稳定。							10	
3. 资金管理 情况 (10 分)	资金封闭运行，项目管理规范有序，伤残人员权益保障良好，群体稳定。							10	
4. 预算执行 率 (10分)	全年预算执行率 95.74%							5	
5. 绩效指 标情况 (60分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因分析 及改进措施	权重	得分	
	产出 指标	数量 指标	享受人数	82	82	一人自然减 员，一人经省 级批复接收新 增。		11	
			发放金额	按照 文件 规定 标准	按照 文件 规定 标准			15	
		时效 指标	按规定时间发放	及时	及时			15	
效益 指标	社会 效益 指标	维护群体安全稳 定	维护 群体 安全 稳定	群体 安全 稳定			15		
评价总分	91								
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。						
其他需要 说明的内 容									
评价人员	姓名	职称 /职务	单 位				签字		

夏剑波	副局长	退役军人事务局	
叶青辉	服务中心正股级专员	退役军人事务局	
董冰峰	财务	退役军人事务局	

单位负责人（签字）：

填报人（签字）：

联系电话：

填报日期：

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于优抚方面的支出。

19. 社会保障就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指反映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。

20. 社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役士兵管理教育（项）：指反映退役士兵教育、转业士官待分配期间管理教育等支出。

21. 社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映退役军人事务局本级的基本支出。

22. 社会保障就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指反映其他退役军人事务管理方面支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映局机关工作人员医疗保障缴费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映局属事业单位工作人员医疗保障缴费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映局机关及所属事业单位人员住房公积金缴纳。