



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

孟村回族自治县退役军人事务局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家和省市有关思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等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. 负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

3. 负责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。

4. 会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困政策。

5. 组织协调落实移交地方的离退休军人、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。

6. 负责组织伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并负责实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责组织军供服务保障工作。

7. 负责全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件国家机关工作人员、人民警察、参战

民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 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，审核报批拟列入全国、省级和市级重点保护单位的烈士纪念设施名录。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。

9. 负责并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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	退役军人事务局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

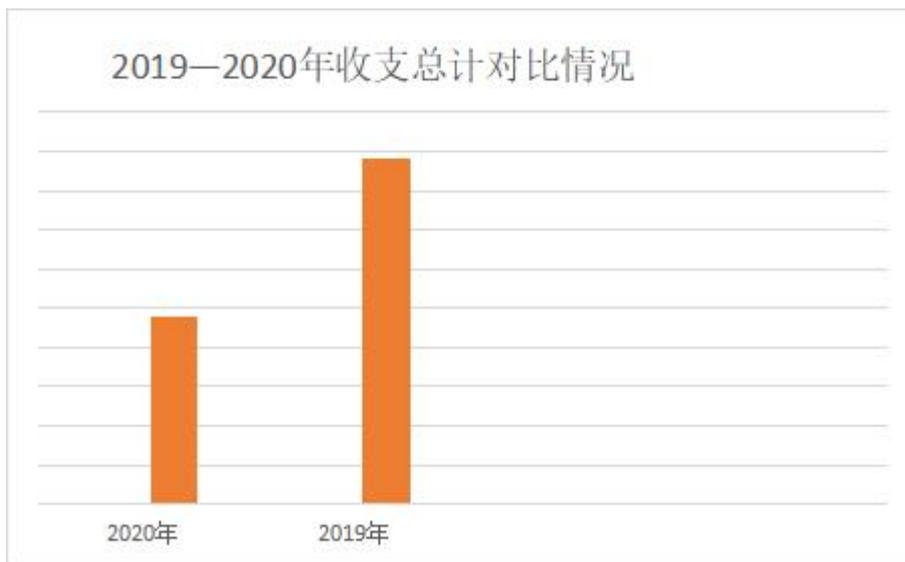
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）871.26 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 814.46 万元，下降 48.3%，主要原因是专项资金未列入决算中。

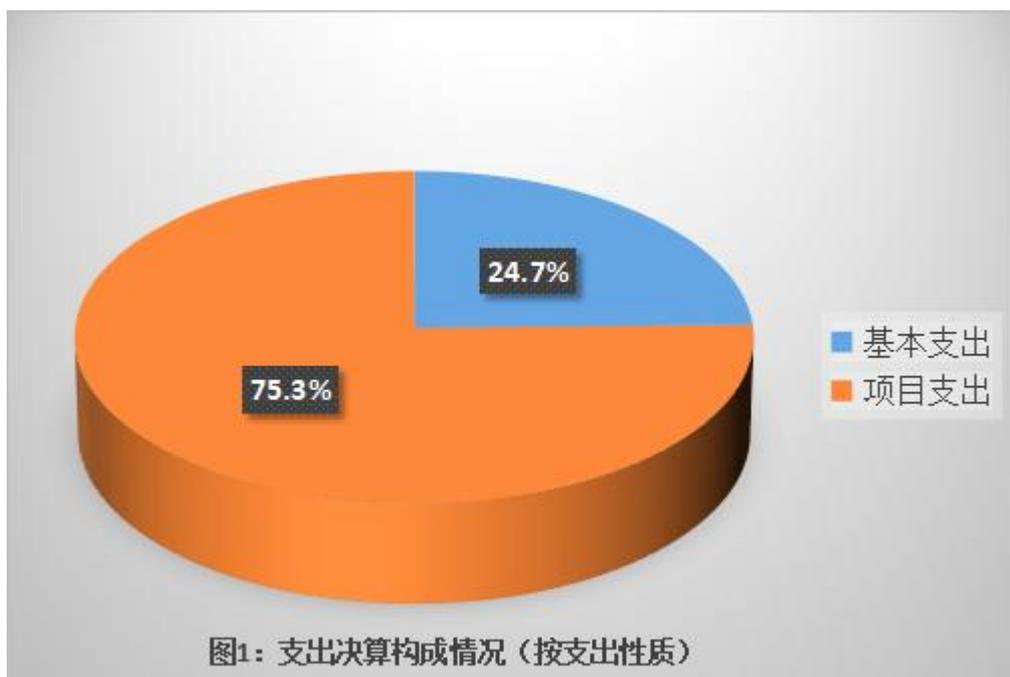


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 858.15 万元，其中：财政拨款收入 858.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 857.9 万元，其中：基本支出 212.32 万元，占 24.7%；项目支出 645.57 万元，占 75.3%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 858.15 万元，比 2019 年度减少 827.57 万元，降低 49%，主要是专项资金未列入决算中；本年支出 857.9 万元，减少 814.71 万元，降低 48.7%，主要是专项资金未列入决算中。

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 858.15 万元，完成年初预算的 37.7%，比年初预算减少 1415.34 万元，决算数小于预算数主要原因是专项资金未列入决算中；本年支出 857.9 万元，完成年初预算的 37.7%，比年初预算减少 1415.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项资金未列入决算中。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 857.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 812.96 万元，占 94.8%，卫生健康类支出 33.44 万元，占 3.9%，住房保障类支出 11.5 万元，1.3%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 857.9 万元，其中：人员经费 194.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医

疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度增加 1.95 万元，增长 69.6%，主要是我单位为 2019 年新成立部门，公务用车刚划转，年初无预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本单位组织的出国（境）团组。较上年持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，完成预算的 100%，较预算不变。较上年减少 0 万元，降低 0%，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算不变。较上年增加 1.95 万元，增长 69.6%，主要是我单位为 2019 年新成立部门，公务用车刚划转，支出费用较低。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，无增减变化；较上年度决算持平，无增减变化，主要是本年度未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 187.1624 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共

涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“退役士兵安置”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 187.1624 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“退役士兵安置”等项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，此项目立项有充分的必要性，实施措施得当，效益明显，能确保绩效总目标的顺利实现。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映退役士兵安置项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）退役士兵安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安置项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 187.1624 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：一是预算整体绩效运行总体较好，退役安置等工作有序开展；二是项目经费按专项进行明细核算，做到专款专用。发现的主要问题及原因：一是部分专项资金还有结余；二是退役军人事务信息系统建设与应用有待进一步加强。下一步改进措施：一是落实工作举措，充分发挥部门预算资金的整体效益；二是提升服务水平，提高工作效率，逐项整改完善。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果：无。**

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.78 万元，比 2019 年

度增加 3.68 万元，增长 26%。主要原因是我单位为 2019 年新成立部门，公务用车费用和人员费用增加。

本部门 2020 年度机关运行经费年初预算 20.79 万元，实际支出减少 3.01 万元，主要原因是我单位在预算执行过程中进行了预算调整，决算数未超过调整后的预算数。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年无变化。较上年持平。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 1 辆，其他用车主要是公务运行车辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，较上年无变化，主要是较上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年无变化，主要是较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度结转结余 13.37 万元。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	858.15	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	812.96
	9		九、卫生健康支出	40	33.44
	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	11.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	858.15	<b>本年支出合计</b>	58	857.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.11	年末结转和结余	60	13.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	871.26	<b>总计</b>	62	871.26

公开01表  
金额单位：万元

部门：孟村回族自治县退役军人事务局（本级）

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：孟村回族自治县退役军人事务局（本级）		公开02表						金额单位：万元
功能分类科目编码	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		858.15	858.15					
208	社会保障和就业支出	826.16	826.16					
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38					
20808	抚恤	328.96	328.96					
2080802	伤残抚恤	63.00	63.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.00	48.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	159.54	159.54					
2080899	其他优抚支出	58.43	58.43					
20809	退役安置	223.10	223.10					
2080901	退役士兵安置	187.16	187.16					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.17	20.17					
2080904	退役士兵管理教育	3.75	3.75					
2080905	军队转业干部安置	12.02	12.02					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
20828	退役军人管理事务	264.86	264.86					
2082801	行政运行	181.40	181.40					
2082804	拥军优属	28.09	28.09					
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.38	55.38					
210	卫生健康支出	20.49	20.49					
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
21014	优抚对象医疗	10.46	10.46					
2101401	优抚对象医疗补助	10.46	10.46					
221	住房保障支出	11.50	11.50					
22102	住房改革支出	11.50	11.50					
2210201	住房公积金	11.50	11.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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		857.90	212.32	645.57			
208	社会保障和就业支出	812.96	190.79	622.16			
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38				
20808	抚恤	320.81		320.81			
2080802	伤残抚恤	63.00		63.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.00		48.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	159.54		159.54			
2080899	其他优抚支出	50.28		50.28			
20809	退役安置	218.67		218.67			
2080901	退役士兵安置	187.16		187.16			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	15.76		15.76			
2080904	退役士兵管理教育	3.72		3.72			
2080905	军队转业干部安置	12.02		12.02			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
20828	退役军人管理事务	264.24	181.56	82.68			
2082801	行政运行	181.44	181.44				
2082804	拥军优属	28.09		28.09			
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.71	0.12	54.59			
210	卫生健康支出	33.44	10.03	23.41			
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
21014	优抚对象医疗	23.41		23.41			
2101401	优抚对象医疗补助	23.41		23.41			
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	858.15	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	812.96	812.96		
	9		九、卫生健康支出	41	33.44	33.44		
	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	11.50	11.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	858.15	<b>本年支出合计</b>	59	857.90	857.90		
年初财政拨款结转和结余	28	13.11	年末财政拨款结转和结余	60	13.37	13.37		
一般公共预算财政拨款	29	13.11		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				
<b>总计</b>	32	871.26	<b>总计</b>	64	871.26	871.26		

公开04表

金额单位：万元

部门：孟村回族自治县退役军人事务局（本级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：孟村回族自治县退役军人事务局（本级）				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		857.90	212.32	645.57
208	社会保障和就业支出	812.96	190.79	622.16
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
20808	抚恤	320.81		320.81
2080802	伤残抚恤	63.00		63.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	48.00		48.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	159.54		159.54
2080899	其他优抚支出	50.28		50.28
20809	退役安置	218.67		218.67
2080901	退役士兵安置	187.16		187.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.76		15.76
2080904	退役士兵管理教育	3.72		3.72
2080905	军队转业干部安置	12.02		12.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.85	0.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
20828	退役军人管理事务	264.24	181.56	82.68
2082801	行政运行	181.44	181.44	0.00
2082804	拥军优属	28.09		28.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	54.71	0.12	54.59
210	卫生健康支出	33.44	10.03	23.41
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
21014	优抚对象医疗	23.41		23.41
2101401	优抚对象医疗补助	23.41		23.41
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	





### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：孟村回族自治县退役军人事务局（本级）		公开09表 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				

本单位无国有资本经营，以空表列示。