

2020 年度
公主岭市退役军人事务局部门决算

2021 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策的实施细则和退役军人事业发展规划，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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(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障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。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。

(七) 组织指导全市拥军优属工作。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 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，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办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。

(十) 承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。市退役军人事务局应加强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，让军人成为全社会尊崇的职业，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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市退役军人事务局内设 5 个机构，分别为办公室、移交安置科、优抚科、双拥办公室、思想政治和权益维护科。

纳入公主岭市退役军人事务局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市退役军人事务局本级
2. 公主岭市退役军人服务中心
3. 公主岭市离退休干部休养所
4. 公主岭市烈士陵园管理中心

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10976.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	10003.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	88.72
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	85.81		21	23.83
	9			22	
本年收入合计	10	11062.74	本年支出合计	23	10115.73
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1256.92	年末结转	25	2203.93
总计	13	12319.66	总计	26	12319.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开02表

部门:公主岭市退役军人事务局

单位:万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11057.74	10971.93					85.81
2010308	信访事务	5.00	5.00					0.00
2080502	事业单位离退休	15.18	14.59					0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44					0.00
2080801	死亡抚恤	228.97	228.97					0.00
2080802	伤残抚恤	1436.80	1436.80					0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	652.56	652.56					0.00
2080804	优抚事业单位支出	50.56	30.00					20.56
2080805	义务兵优待	398.00	398.00					0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1331.10	1331.10					0.00
2080899	其他优抚支出	133.25	132.55					0.70
2080901	退役士兵安置	224.95	224.95					0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	399.75	399.75					0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.74	73.53					0.21
2080905	军队转业干部安置	202.97	201.83					1.14
2080999	其他退役安置支出	4847.44	4847.44					0.00
2081004	殡葬	56.88	8.67					48.21
2082001	临时救助支出	55.84	55.84					0.00
2082501	其他城市生活救助	42.14	42.14					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.29					0.09
2082801	行政运行	392.49	387.22					5.27
2082804	拥军优属	233.02	232.52					0.50
2082850	事业运行	65.85	65.85					0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.21	73.21					0.00
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13					0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	25.37					3.04
2101499	其他优抚对象医疗支出	57.05	57.05					0.00
2210201	住房公积金	23.83	18.33					5.50

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

公开03表

部门：公主岭市退役军人事务局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		10115.73	848.65	722.78	125.87	9267.08			
2080502	事业单位离退休	15.18	15.18	15.18		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		0.00			
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00			
2080801	死亡抚恤	228.97	0.00	0.00		228.97			
2080802	伤残抚恤	1,436.80	0.00	0.00		1,436.80			
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	652.43	0.00	0.00		652.43			
2080804	优抚事业单位支出	50.56	0.00	0.00		50.56			
2080805	义务兵优待	398.00	0.00	0.00		398.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,331.10	0.00	0.00		1,331.10			
2080899	其他优抚支出	411.87	0.00	0.00		411.87			
2080901	退役士兵安置	567.96	0.00	0.00		567.96			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	603.58	118.63	118.63		484.95			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	88.78	77.66	68.60	9.06	11.12			
2080904	退役士兵管理教育	1.77	0.00	0.00		1.77			
2080905	军队转业干部安置	193.74	0.00	0.00		193.74			
2080999	其他退役安置支出	3,144.39	0.00	0.00		3,144.39			
2081004	殡葬	56.88	56.88	43.53	13.35	0.00			
2082001	临时救助支出	49.65	0.00	0.00		49.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.73		0.00			
2082801	行政运行	388.63	388.63	351.03	37.60	0.00			
2082804	拥军优属	178.30	0.00	0.00		178.30			
2082850	事业运行	106.33	106.33	40.91	65.42	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.28	0.00	0.00		67.28			
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	2.13		0.00			
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	28.41		0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1.14	0.00	0.00		1.14			
2101499	其他优抚对象医疗支出	57.05	0.00	0.00		57.05			
2210201	住房公积金	23.83	23.83	23.83		0.00			

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

公开04表

部门：公主岭市退役军人事务局

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	10976.93	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4			18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	9920.36	9920.36		
	6		九、卫生健康支出	20	85.68	85.68		
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	18.33	18.33		
本年收入合计	9	10976.93	本年支出合计	23	10024.37	10024.37		
年初财政拨款结转和结余	10	1244.62	年末财政拨款结转和结余	24	2197.18	2197.18		
一般公共预算财政拨款	11	1244.62		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12221.55	总计	28	12221.55	12221.55		

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。

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：公主岭市退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经	
栏次		1	2			3
合计		10,024.37	789.77	678.69	111.08	9,234.60
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	14.59		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	26.80		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2080801	死亡抚恤	228.97	0.00	0.00		228.97
2080802	伤残抚恤	1,436.80	0.00	0.00		1,436.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	652.43	0.00	0.00		652.43
2080804	优抚事业单位支出	30.00	0.00	0.00		30.00
2080805	义务兵优待	398.00	0.00	0.00		398.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,331.10	0.00	0.00		1,331.10
2080899	其他优抚支出	410.42	0.00	0.00		410.42
2080901	退役士兵安置	567.96	0.00	0.00		567.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	603.58	118.63	118.63		484.95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	88.57	77.45	68.59	8.86	11.12
2080904	退役士兵管理教育	1.77	0.00	0.00		1.77
2080905	军队转业干部安置	193.74	0.00	0.00		193.74
2080999	其他退役安置支出	3,134.42	0.00	0.00		3,134.42
2081004	殡葬	8.67	8.67	8.67		0.00
2082001	临时救助支出	49.65	0.00	0.00		49.65
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64	0.64		0.00
2082801	行政运行	387.39	387.39	351.03	36.36	0.00
2082804	拥军优属	177.80	0.00	0.00		177.80
2082850	事业运行	106.33	106.33	40.91	65.42	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.28	0.00	0.00		67.28
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	2.13		0.00
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37		0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.14	0.00	0.00		1.14
2101499	其他优抚对象医疗支出	57.05	0.00	0.00		57.05
2210201	住房公积金	18.33	18.33	18.33		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。

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：公主岭市退役军人事务局

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	545.33	302	商品和服务支出	101.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.39	30201	办公费	35.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.93	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	9.58
30106	伙食补助费	3.39	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.34	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	8.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.6	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费	3.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	9.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	269.11	30214	租赁费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.35
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.91	30227	委托业务费	6.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.63			
人员经费合计		678.69	公用经费合计					111.08

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：公主岭市退役军人事务局

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：公主岭市退役军人事务局

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
					合计	人员经 费	公用经 费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：公主岭市退役军人事务局

公开09表

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本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		一至四级革命伤残人员年需护理费							
主管部门		公主岭市退役军人事务局		实施单位	公主岭市退役军人事务局				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	92	92	84.66	10	92%	9.2	
		其中:财政拨款	92	92	84.66	—	92%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放1-4级伤残军人护理费,确保提高伤残军人的生活水平。				通过发放1-4级伤残军人护理费,使伤残军人等人员的基本生活得到有效保障。				
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 一至四级革命伤残人员		32	32	25	25	
			指标2:						

		质量指标	指标1: 伤残护理费发放准确率		100%	100%	25	25	
			指标2:						

		时效指标	指标1: 伤残护理费发放及时率		100%	100%	20	20	
			指标2:						

		成本指标	指标1:						
			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: 一至四级伤残人员的生		100%	100%	10	10	
			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:						
			指标2:						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 发放护理费人员满意度		100%	100%	10	10	
			指标2:						

总分						100	99.2		

项目支出绩效自评表 2020年度

项目名称		一至六级残疾军人、警察医疗统筹款						
主管部门		公主岭市退役军人事务局		实施单位	公主岭市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	390	390	390	10	100%	10
		其中:财政拨款	390	390	390	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为1-6级残疾军人、警察办理医疗统筹,使其医疗生活方面得到保障。				为1-6级残疾军人、警察办理了医疗统筹,为其减轻了生活负担,得到了医疗保障。			
绩效 指标	一级批标	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: 享受医疗补助的人数	189	189	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	20	20	
			指标2: 人员的保障率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标1: 医疗统筹款拨付及时率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			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:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标						
			指标2:					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受人员满意度	≥96%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

2020年度								
项目名称		优抚对象参加城镇职工医疗保险及参加农村合作医疗保险所需资金						
主管部门		公主岭市退役军人事务局		实施单位	公主岭市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	143	143	57.05	10	40%	4
		其中:财政拨款	143	143	57.05	—	40%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为重点优抚对象缴纳城镇职工医疗保险及农村合作医疗保险,使其 医疗生活方面得到保障。				为重点优抚对象缴纳了城镇职工医疗保险及农村合作医疗 保险,为其减轻了生活负担,得到了医疗保障,提高了生 活的幸福指数。			
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 享受待遇人员人数	664	664	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 医疗补助费资金保障到	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1: : 医疗补助费资金发放	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			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: 优抚对象就医保障率	94%	96%	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益指 标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标2:					
								
								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 享受待遇人员的满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		烈士陵园维护维修费						
主管部门		公主岭市退役军人事务局		实施单位	公主岭市烈士陵园管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	100	
	其中:财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计投入30万,用于维护地面更换石材及绿化,达到环境整洁,烈士及群众满意。			年底维护地面更换石材2000平方米,绿化1000平方米,达到了年初预计目标				
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 维护维修地面平方数	≥2000平方	2000平方米	15	15	
			指标2: 绿化平方数	≥1000平方	1000平方米	15	15	
								
		质量指标	指标1: 发放补助金的完成率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:	≥95%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1: 发放补助金及时率	≥95%	100%	10	10	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1: 石材成本每平价格	≥100元	100元	10	10	
			指标2: 绿化成本每平价格	≥100元	100元	10	10	
								
	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:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标						
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业复员军人满意度	≥96%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	100	

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 12319.66 万元。支出总计：10115.73 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 5741.75 万元，增长 47%。支出总计增加 5591.96 万元。增长 55%。主要原因：增加了财政拨款解决部分退役士兵社保接续经费和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11062.74 万元，其中：财政拨款收入 10976.93 万元，占 99.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 85.81 万元，占 0.78%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10115.73 万元，其中：基本支出 848.65 万元，占 8.39 %；项目支出 9267.08 万元，占 91.61 %；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 %。基本支出中，人员经费 722.78 万元，占 85.17 %；公用经费 125.87 万元，占 14.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计：10976.93 万元，2020 年度财政拨款支出合计 10024.37 万元，与 2019 年相比，财政拨款收

入增加 5038.87 万元，增长 46 %。财政拨款收入增加 5728.57 万元，增长 57 %。主要原因：增加了财政拨入解决部分退役士兵社保接续经费和支出。

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 10024.37 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5728.57 万元，增长 57 %。主要原因： 解决部分退役士兵社保接续问题支出

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 10024.37 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出支出 9920.36 万元，占 98.96%；卫生健康支出 85.68 万元，占 0.85%；住房保障支出 18.33 万元，占 0.19%

（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为 5613.69 万元，支出决算为 10024.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 4996.62 万元，支出决算为 9920.36 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是解决部分退役士兵社保接续经费未列入年初预算

2. 卫生健康支出，年初预算为 561.93 万元，支出决算为 85.68 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要

原因是预算解决历史遗留安置退役士兵经费未支出。

3. 住房保障支出，年初预算为 55.14 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 33 %。决算数小于预算数的主要原因是预算解决历史遗留安置退役士兵经费未支出。

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 789.77 万元，其中：人员经费 678.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 111.08 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、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门公主岭市退役军人事务局组织对一至四级革命伤残人员年需护理费项目、烈士陵园维护维修费项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 655 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 36%。

（二）绩效评价结果

我部门公主岭市退役军人事务局绩效自评结果如下：一至四级革命伤残人员年需护理费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.2 分。一至六级残疾军人、警察医疗统筹款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。优抚对象参加城镇职工医疗保险及参加农村合作医疗保险所需资金项目绩效自评综述。根据年初设

定的绩效目标，该项目自评得分 94 分。烈士陵园维护维修费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1815.12 万元，执行数 1224.16 万元，执行率为 67%。该项目绩效目标完成情况如下：一至四级革命伤残人员年需护理费项目及时准确的发放了伤残人员的护理费，共计 32 人 84.66 万元达到了年初目标。与年初目标无偏差。一至六级残疾军人、警察医疗统筹款项目资金及时拨付到位，保障了 189 人共计 390 万元，减轻了伤残人员的生活负担，得到了医疗保障，与年初目标无偏差。优抚对象参加城镇职工医疗保险及参加农村合作医疗保险所需资金项目共计为重点优抚对象缴纳医疗保险 664 人共计 57.05 万元，使重点优抚对象医疗得到了保障，与年初目标无偏差。烈士陵园维护维修费项目年底维护地面更换石材 2000 平方米，绿化 1000 平方米，达到了年初预计目标，与年初目标无偏差。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 36.81 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，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 %，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位，只有公主岭市军队离休退休干部休养所拥有车辆 1 辆，为离退休干部用车（待报废），房屋 625.23 平方米。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		一至六级残疾军人、警察医疗统筹款						
主管部门		公主岭市退役军人事务局		实施单位	公主岭市退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	390	390	390	10	100%	10
		其中:财政拨款	390	390	390	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为1-6级残疾军人、警察办理医疗统筹,使其医疗生活方面得到保障。				为1-6级残疾军人、警察办理了医疗统筹,为其减轻了生活负担,得到了医疗保障。			
绩效 指标	一级批标	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: 享受医疗补助的人数	189	189	20	20	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	20	20	
			指标2: 人员的保障率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	指标1: 医疗统筹款拨付及时率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			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:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标2:					
								
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受人员满意度	≥96%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	100	