

白河县退役军人事务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，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) 负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、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) 组织开展全县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) 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织落实，配合做好退役军人党建工作。

(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) 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军休服务管

理机构、军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤等工作，贯彻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，审核报批拟列入全县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。

(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)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。县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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 内设机构。

(一)行政股。负责机关日常运转工作；负责重要会议的组织、综合材料的起草、重大事项的督办工作；负责退役军人事务系统信息化建设；承办公文管理、政务公开、对外宣传、机要保

密、新闻发布、档案、安全保卫、接待和各类大型活动的组织协调等工作；承办行政复议和行政应诉工作；拟订全县退役军人事业年度计划；承办退役军人管理保障基础设施建设项目申报和实施工作；指导和监督退役军人事业资金管理；承办烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承办英雄烈士保护相关工作；拟订军人公墓建设规划并负责维护管理；承办烈士评定审核和备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；承担机关年度考核和奖惩工作；承担机关党建、依法行政、精神文明、党风廉政建设等工作；配合做好机关工青妇等工作；承担机关和局属事业单位编制、组织人事等工作；承办机关离退休人员的服务管理工作。

(二)双拥优抚和安置股。协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作；承办现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作；承办不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织协调落实退役军人医疗保障工作；负责退役军人伤残评定工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承办退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承办退役军人权益维

护和有关人员的帮扶援助工作；承办全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置工作；协调落实转业干部随调家属工作；承办计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休职工的移交安置和服务管理工作；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；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；组织开展就业创业和教育培训等工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策；承办自主择业军队转业干部管理服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，白河县退役军人事务局本级。

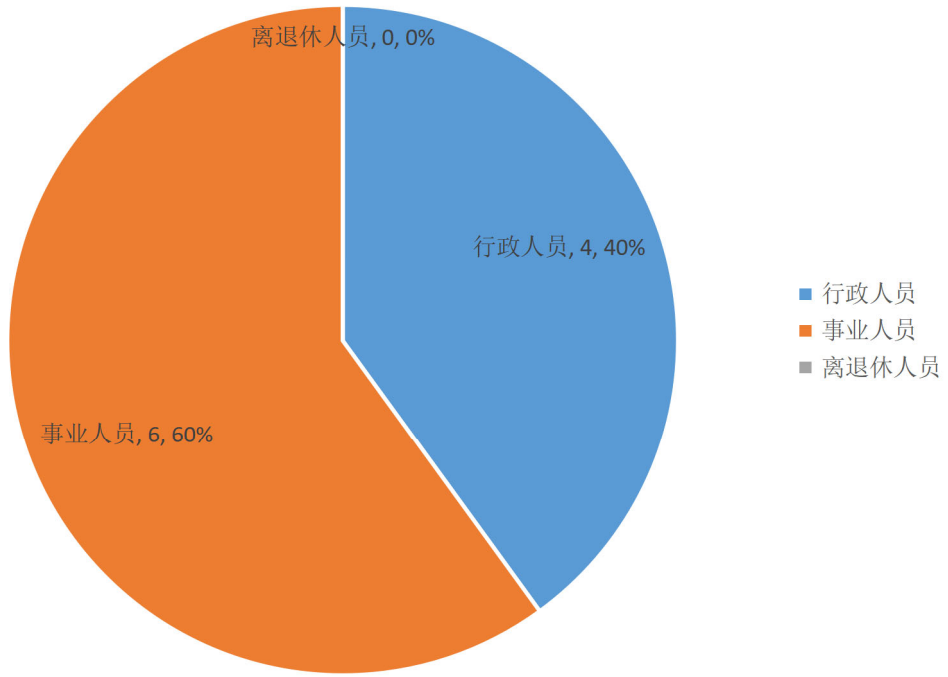
序号	单位名称
1	白河县退役军人事务局本级（机关）

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 10 人，其中行政 4 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算 拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	11308781.15	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	10,930,464.54
		9、卫生健康支出	378,316.61
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	11308781.15	本年支出合计	11308781.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	11308781.15	支出总计	11308781.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		11,308,781.15	11,308,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,930,464.54	10,930,464.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47,689.49	47,689.49	0.00	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	47,689.49	47,689.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,804,423.71	8,804,423.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,392,963.20	1,392,963.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,971,214.00	2,971,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,440,246.51	4,440,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,156,979.52	1,156,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,105,900.00	1,105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	28,999.52	28,999.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	921,371.82	921,371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	479,681.82	479,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	259,990.00	259,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	181,700.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378,316.61	378,316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,000.00	36,000.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项目		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		11,308,781.1	823,361.31	10,485,419.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,930,464.5	787,361.31	10,143,103.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47,689.49	47,689.49	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	47,689.49	47,689.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,804,423.71	0.00	8,804,423.71	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,392,963.20	0.00	1,392,963.20	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,971,214.00	0.00	2,971,214.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,440,246.51	0.00	4,440,246.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,156,979.52	0.00	1,156,979.52	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,105,900.00	0.00	1,105,900.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	28,999.52	0.00	28,999.52	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	921,371.82	739,671.82	181,700.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	479,681.82	479,681.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	259,990.00	259,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	181,700.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378,316.61	36,000.00	342,316.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	342,316.61	0.00	342,316.61	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	342,316.61	0.00	342,316.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	11,308,781.15	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金 预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经 营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10,930,464.54	10,930,464.54	0.00
		9、卫生健康支出	378,316.61	378,316.61	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	11,308,781.15	本年支出合计	11,308,781.15	11,308,781.15	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	11,308,781.15				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	11,308,781.15	支出总计	11,308,781.15	11,308,781.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		11,308,781.15	823,361.31	524,397.37	298,963.94	10,485,419.84	
208	社会保障和就业支出	10,930,464.54	488,397.37	488,397.37	298,963.94	10,143,103.23	
20805	行政事业单位离退休	47,689.49	47,689.49	47,689.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,689.49	47,689.49	47,689.49	0.00	0.00	
20808	抚恤	8,804,423.71	0	0	0.00	8,804,423.71	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,392,963.20	0	0	0.00	1,392,963.20	
2080805	义务兵优待	2,971,214.00	0	0	0.00	2,971,214.00	
2080899	其他优抚支出	4,440,246.51	0	0	0.00	4,440,246.51	
20809	退役安置	1,156,979.52	0	0	0.00	1,156,979.52	
2080901	退役士兵安置	1,105,900.00	0	0	0.00	1,105,900.00	
2080905	军队转业干部安置	28,999.52	0	0	0.00	28,999.52	
2080999	其他退役安置支出	22,080.00	0	0	0.00	22,080.00	
20828	退役军人管理事务	921,371.82	440,707.88	440,707.88	298,963.94	181,700.00	
2082801	行政运行	479,681.82	429,207.88	429,207.88	50,473.94	0.00	
2082804	拥军优属	259,990.00	11,500.00	11,500.00	248,490.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	181,700.00	0	0	0.00	181,700.00	
210	卫生健康支出	378,316.61	36,000.00	36,000.00	0.00	342,316.61	
21011	行政事业单位医疗	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	342,316.61	0	0	0.00	342,316.61	
2101401	优抚对象医疗补助	342,316.61	0	0	0.00	342,316.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		823,361.3 1	524,397.37	298,963.94	
301	工资福利支出	512,897.37	512,897.37	0.00	
30101	基本工资	227,777.00	227,777.00	0.00	
30102	津贴补贴	86,771.00	86,771.00	0.00	
30107	绩效工资	70,075.00	70,075.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,689.49	47,689.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27,000.00	27,000.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9,000.00	9,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3,599.88	3,599.88	0.00	
30113	住房公积金	40,985.00	40,985.00	0.00	
302	商品和服务支出	298,963.94	0.00	298,963.94	
30201	办公费	205,525.10	0.00	205,525.10	
30202	印刷费	230.00	0.00	230.00	
30205	水费	2,695.00	0.00	2,695.00	
30206	电费	2,552.74	0.00	2,552.74	
30211	差旅费	9,451.50	0.00	9,451.50	
30213	维修（护）费	4,301.62	0.00	4,301.62	
30217	公务接待费	1,874.00	0.00	1,874.00	
30226	劳务费	5,830.00	0.00	5,830.00	
30228	工会经费	5,313.98	0.00	5,313.98	
30239	其他交通费用	31,200.00	0.00	31,200.00	
30299	其他商品和服务支出	29,990.00	0.00	29,990.00	
303	对个人和家庭的补助	11,500.00	11,500.00	0.00	
30305	生活补助	11,500.00	11,500.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：白河县退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	1874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	1874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率	0.00	0.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

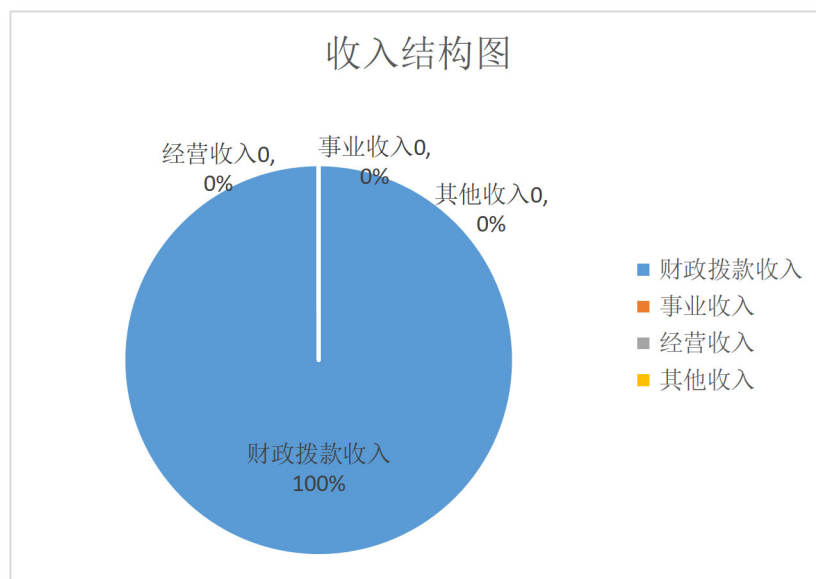
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）无情况，分析增减变化的主要原因无。机构改革新组建单位，故无相关数据对比。

2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况无，原因同上。

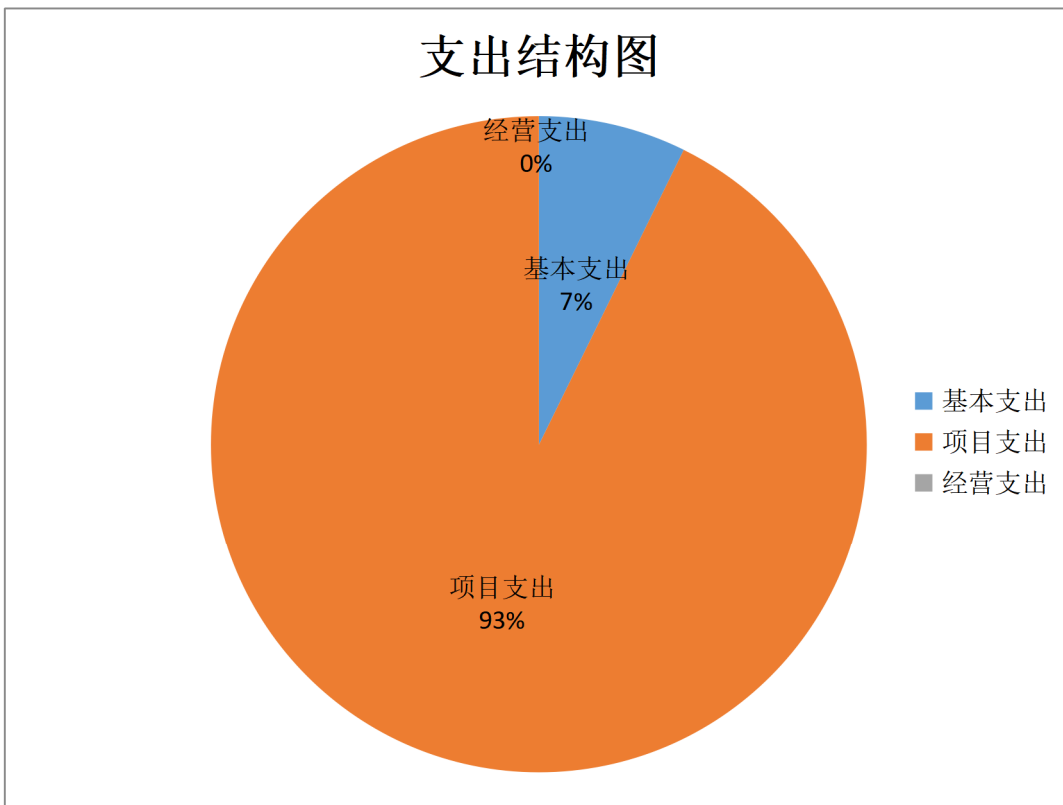
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11,308,781.15 元，其中：财政拨款收入 11,308,781.15 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。机构改革新单位无对比数据。



三、支出决算情况说明

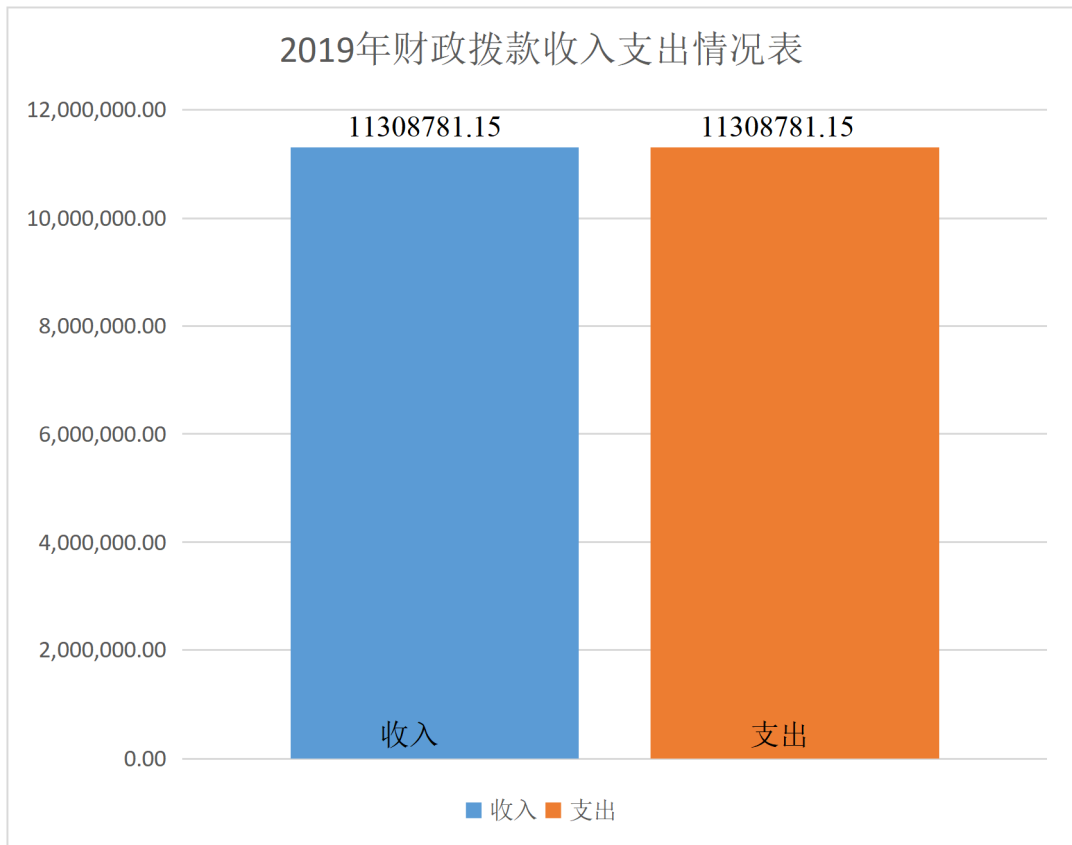
2019年支出合计11,308,781.15元，其中：基本支出823,361.31元，占7%；项目支出10,485,419.84元，占93%；经营支出0元，占0%。机构改革新单位无对比数据。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况无，原因是机构改革新组建单位，无相关数据对比。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况无，原因同上。

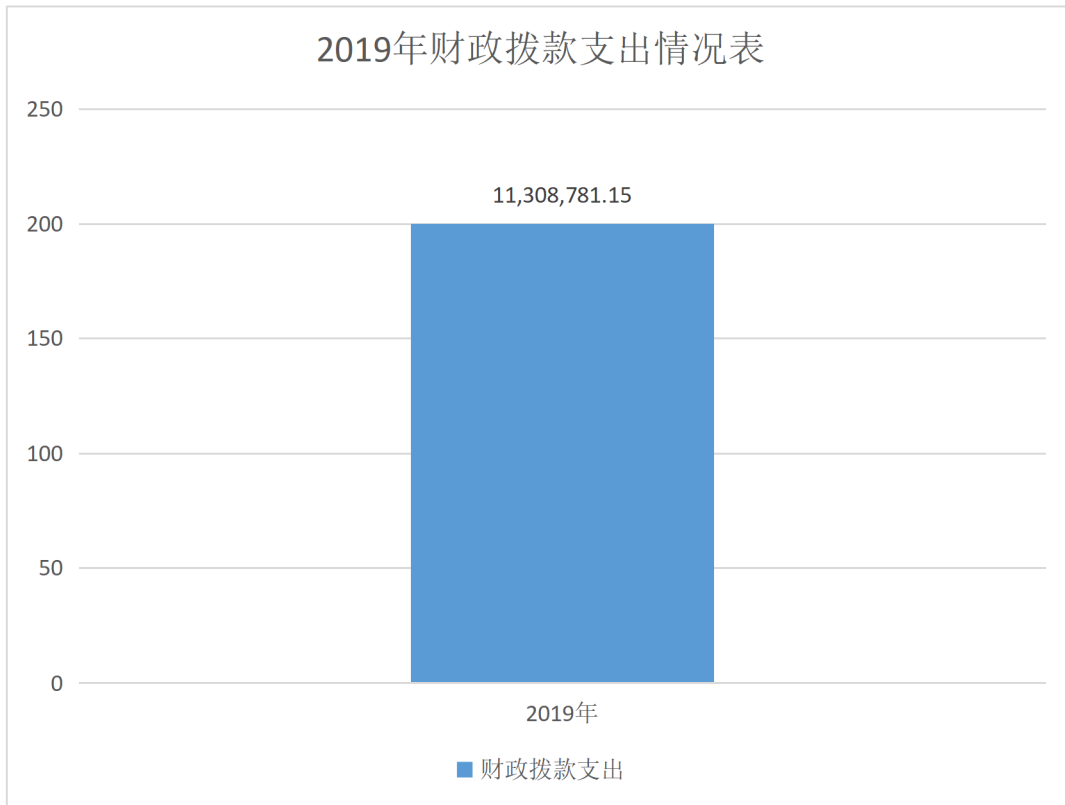


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 11,308,781.15 元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 元，增长（减少）0%，主要原因是机构改革新组建单位，无相关数据对比。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 11,308,781.15 元，支出决算为 11,308,781.15 元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 10,930,464.54 元，支出决算为 10,930,464.54 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：行政事业单位离退休 47,689.49 元，抚恤

8,804,423.71 元，退役安置 1,156,979.52 元，退役军人管理事务 921,371.82 元。

行政事业单位离退休 47,689.49 元，主要包括：①机关事业单位基本养老保险缴费支出 47,689.49 元；

抚恤 8,804,423.71 元，主要包括：①在乡复员、退伍军人生活补助 1,392,963.20 元，②义务兵优待 2,971,214.0 元，③其他优抚支出 4,440,246.51 元；

退役安置 1,156,979.52 元，主要包括：①退役士兵安置 1,105,900.00 元，②军队转业干部安置 28,999.52 元，③其他退役安置支出 22,080.00 元；

退役军人管理事务 921,371.82 元，主要包括：①行政运行 479,681.82 元，②拥军优属 259,990.00 元，③其他退役军人事务管理支出 181,700.00 元；

2. 卫生健康支出年初预算为 378,316.61 元，支出决算为 378,316.61 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

主要包括：①行政事业单位医疗 36,000.00 元，②优抚对象医疗 342,316.61 元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 823,361.31 元，包括：人员经费支出 524,397.37 元和公用经费支出 298,963.94 元。

人员经费 524,397.37 元，主要包括①工资福利支出 512,897.37 元，其中基本工资 227,777.00 元，津贴补贴 86,771.00 元，绩效工资 70,075.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 47,689.49 元，职工基本医疗保险缴费 27,000.00 元，公务员医疗补助缴费 9,000.00 元，其他社会保障缴费 3,599.88 元，住房公积金 40,985.00 元；②对个人和家庭的补助 11,500.00 元。

公用经费 298,963.94 元，主要包括：商品和服务支出，①办公费 205,525.10 元，②印刷费 230.00 元，③水费 2,695.00 元，④电费 2,552.74 元，⑤差旅费 9,451.50 元，⑥维修（护）费 4,301.62 元，⑦公务接待费 1,874.00 元，⑧劳务费 5,830.00 元，⑨工会经费 5,313.98 元，⑩其他交通费用 31,200.00 元，⑪其他商品和服务支出 29,990.00 元。

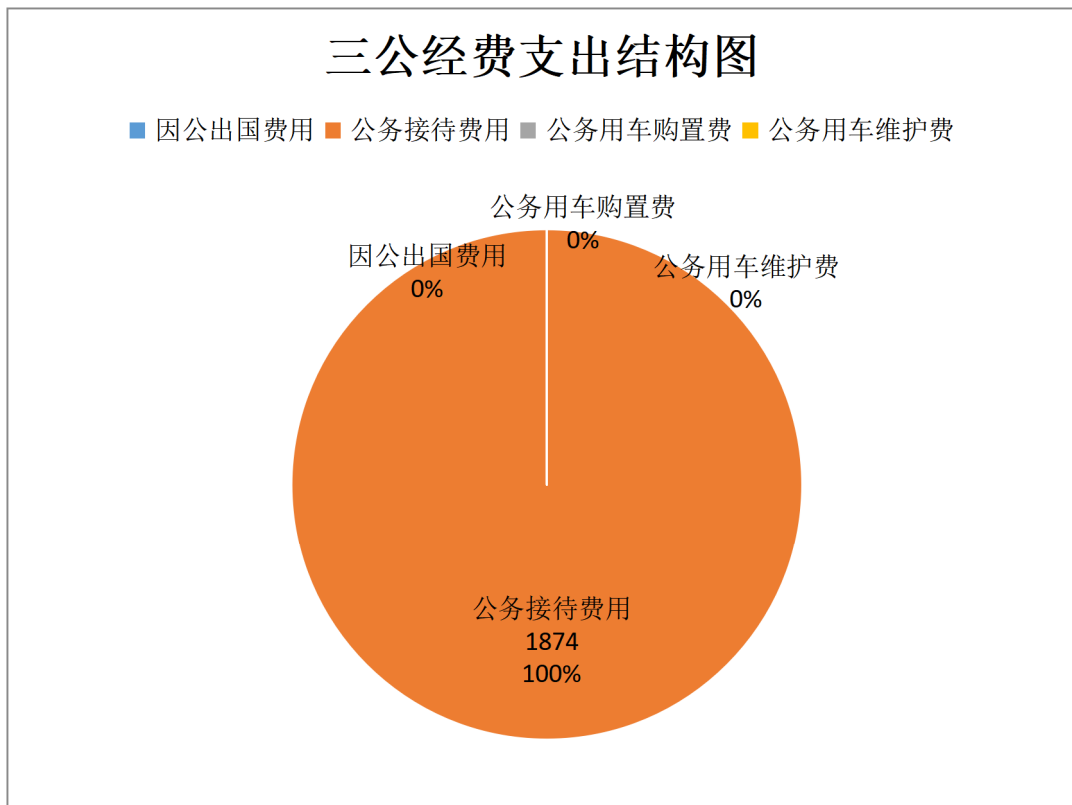
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 1874 元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 1874 元，主要原因是机构改革新成立单位，年初无预算，无数据比对。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费支出0元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算1874元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0元，支出决算为0元（如没有支出填0，没有因公出国应填团组0个，0人次），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0元，主要原因是没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台0，预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0元，主要原因是政策不允许购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0元，主要原因是机构改革新成立单位，无数据比对。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，20人次，预算为0元，支出决算为1874元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1874元，主要原因是机构改革新成立单位，年初无预算，无数据比对。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0元，主要原因是培训对象涉及自主就业退役士兵，故培训费从退役士兵教育培训经费中支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0元，支出决算为0元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0元，主要原因是机构改革新组建单位，无数据比对。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及财政拨款收入资金 11,308,781.15 元，财政拨款项目支出总数 10,485,419.84 元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。自评分数 99 分。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 11,308,781.15 元，执行数 11,308,781.15 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施圆满完成各项工作目标和任务，切实做好退役军人的管理服务工作，举办退役军人就业创业培训班，开展 9.30 烈士公祭日活动和四期重点优抚对象短期疗养；做好双拥共建、重要节日慰问驻地部队官兵和优抚对象，确保了各项目的顺利实施和推进。发现的

问题及原因：部分项目资金短缺，个别项目支出进度不够快。 下一步改进措施：将改进工作思路，加快财政支出，跟进工程进度，加强项目推进。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门		白河县退役军人事务局		实施单位	白河县退役军人事务局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1130.8781	1130.8781		100%
		其中：省级财政资金	629.7115	629.7115		100%
		市县财政资金	501.1666	501.1666		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：保障单位正常运转和人员工资发放；目标2：开展双拥创建工作，提升双拥工作水平；目标3：落实好退役军人各项待遇政策，提高服务保障水平。			目标1：保障单位正常运转和人员工资发放；目标2：开展双拥创建工作，提升双拥工作水平；目标3：落实好退役军人各项待遇政策，提高服务保障水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公经费满足单位办公人数	10人	10人	
			享受义务兵家属优待金人数	110人	110人	
			享受自主就业退役士兵一次性经济补助人数	等于当年退伍人数	等于当年退伍人数	
			享受转业士官待安置期间生活补助人数	等于当年符合安置士官人数	等于当年符合安置士官人数	
			享受抚恤金、价格补贴等各类抚恤补助人数	≥993人	998人	
			慰问对象人数	≥50人	60余人	
		质量指标	优抚安置政策待遇落实率	100%	100%	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	
			各类退役安置补助标准按规定执行率	100%	100%	
			双拥工作水平	提升	提升	
	时效指标	退役军人各项待遇落实及时率	≥95%	98%		
		退役军人各项补助资金发放完成时限	2020年度	2020年度		
		各类专项业务资金按时兑付及时率	≥95%	98%		
	成本指标	公用经费总成本	3.8792万元	3.8792万元		
		义务兵家属优待金县级配套总成本	297.6586万元	297.6586万元		
		自主就业退役士兵地方一次性经济补助县级配套总成本	141.4888万元	141.4888万元		
		转业士官待安置期间生活补助总成本	24.84万元	24.84万元		
		双拥工作经费总成本	30万元	30万元		
		自主择业军转干部专项资金总成本	2.9万元	2.9万元		
效益指标	经济效益指标	带动全县各类退役军人家庭增收	100%	100%		
	社会效益指标	单位工作开展保障率	100%	100%		
		军人荣誉感、军民融合率	持续加强	持续加强		
	可持续影响指标	退役军人事务局的社会关注度和影响力	增强	增强		
		退役安置和抚恤政策是否具有可持续性	是	是		
		退役安置和抚恤政策执行年度	长期	长期		
双拥创建工作对全县发展的影响		深远	深远			
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	≥98%		
		优抚对象满意度	≥98%	≥98%		
		白河县退役军人事务局机关满意度	万元	≥98%		

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:白河县退役军人事务局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				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,负责退役士兵接收、安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出总计为11,308,781.15元。其中基本支出823,361.31元,占总支出的7%,项目支出10,485,419.84,占总支出的93%;							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				落实好退役军人相关优抚、安置、就业创业、技能培训等各类政策,加强退役军人服务体系建设,认真开展拥军优属工作,积极创建省级双拥模范县,提升双拥工作水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥45%	≥45%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100	≤100	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		$\geq 95\%$	100%	5		
		项目效益 (20分)	20				$\geq 95\%$	100%	5		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为298,963.94元元，支出决算为298,963.94元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是机构改革新组建单位，无相关数据对比。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共181700元，其中政府采购货物类支出181700元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。