

凤县退役军人事务局 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

1. 贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，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。

2. 负责全县军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3. 组织开展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. 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实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5. 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。

6. 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指导实施。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。

7. 组织开展全县拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9. 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。

10. 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。

11. 负责全县退役军人工作信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

12. 承办县政府教育督导室的具体工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

凤县退役军人事务局设有办公室、安置服务股、拥军优抚股3个内设机构。

二、部门决算单位构成

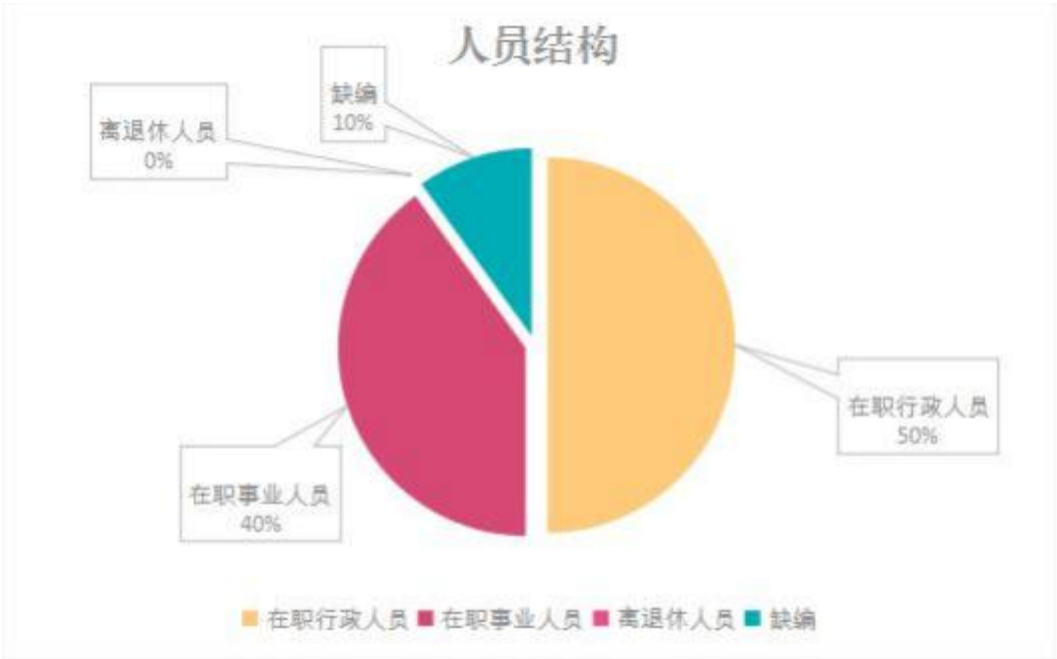
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预

算单位:

序 号	单 位 名 称
1	凤县退役军人事务局（本级）

三、部门人员情况

本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人，缺编 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

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	731.82	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	717.16
		9、卫生健康支出	14.66
		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	731.82	本年支出合计	731.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	731.82	支出总计	731.82

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：凤县退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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		731.82	731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.16	717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.89	1.89	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.35	3.35	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.66	14.66	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：凤县退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

功能分 类科目 编 码	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
	科目名称						
	合计	731.82	580.82	151.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.16	566.16	151.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.89	1.89	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	331.14	180.14	151.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	280.14	180.14	100.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	198.19	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14.66	14.66	0.00	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：凤县退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	731.82	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	717.16	717.16	0.00
		9、卫生健康支出	14.66	14.66	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
本年收入合计	731.82	本年支出合计	731.82	731.82	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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	731.82	总计	731.82	731.82	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：凤县退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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		731.82	580.82	555.73	25.08	151.00	
208	社会保障和就业支出	717.16	566.16	541.07	25.09	151.00	
20805	行政事业单位离退休	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
20808	抚恤	331.14	180.14	180.14	0.00	151.00	
2080804	优抚事业单位支出	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
2080899	其他优抚支出	280.14	180.14	180.14	0.00	100.00	
20809	退役安置	139.15	139.15	139.15	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置	139.15	139.15	139.15	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	234.49	234.49	209.40	25.09	0.00	
2082801	行政运行	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	198.19	198.19	177.62	20.57	0.00	
2082850	事业运行	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	

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：凤县退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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		580.82	555.73	25.08	
301	工资福利支出	0.00	41.14	0.00	
30101	基本工资	0.00	23.03	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.47	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1.89	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.79	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.38	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	25.08	
30201	办公费	0.00	0.00	3.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.43	
30205	水费	0.00	0.00	5.76	
30206	电费	0.00	0.00	3.21	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	7.92	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.42	
303	对个人和家庭的补助	0.00	514.59	0.00	
30303	退休(役)费	0.00	20.05	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30.14	0.00	
30305	生活补助	0.00	449.74	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	14.66	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：凤县退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

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	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.42	0.00	0.42	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。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县退役军人事务局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

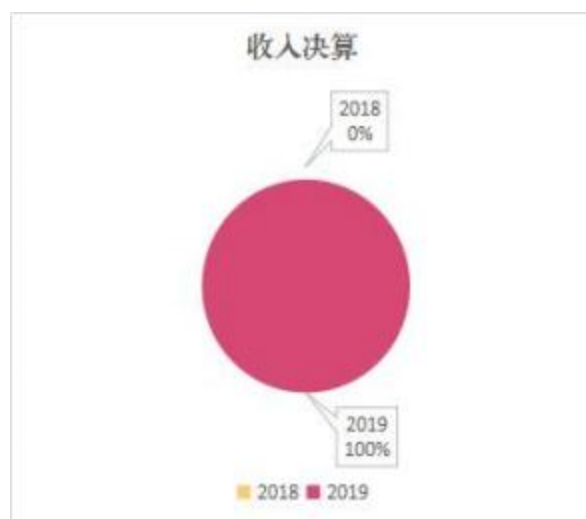
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

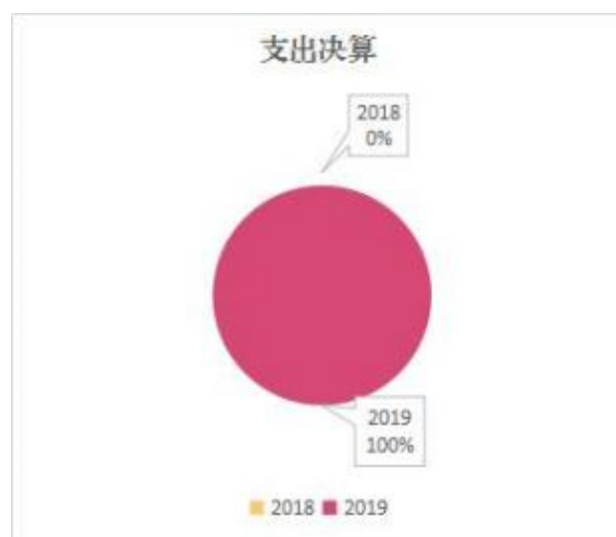
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 731.82 万元，比 2018 年相比，收入总计增长 731.82 万元，增长率 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无账务。

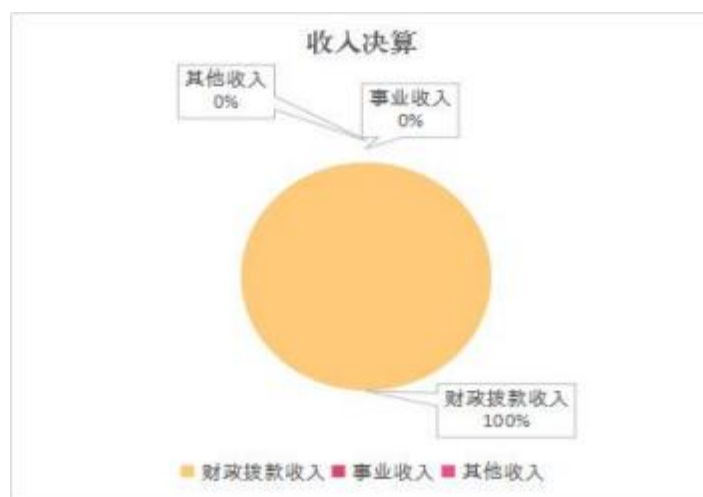


2019 年支出总计 731.82 万元，比 2018 年相比，支出总计增长 731.82 万元，增长率 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无账务。



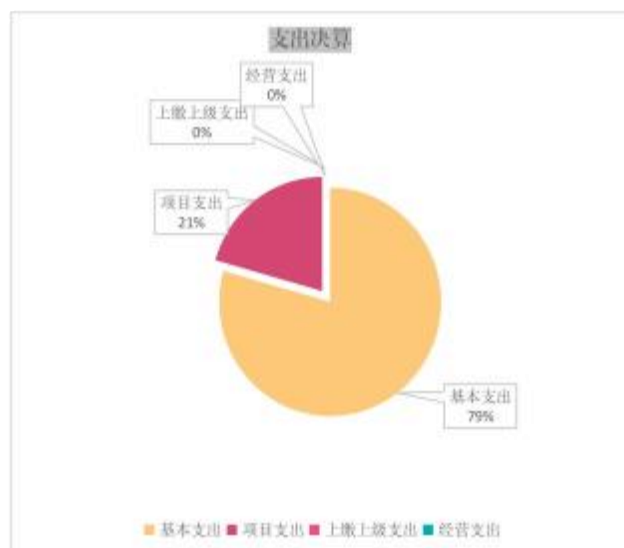
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 731.82 万元，其中：财政拨款收入 731.82 万元，占总收入 100%；事业收入 0，占总收入比 0%；其他收入 0 元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 731.82 万元，其中：基本支出 580.82 万元，占总支出 79%；项目支出 151 万元，占总支出 21%；上缴上级支出 0 万元，占总支出 0%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

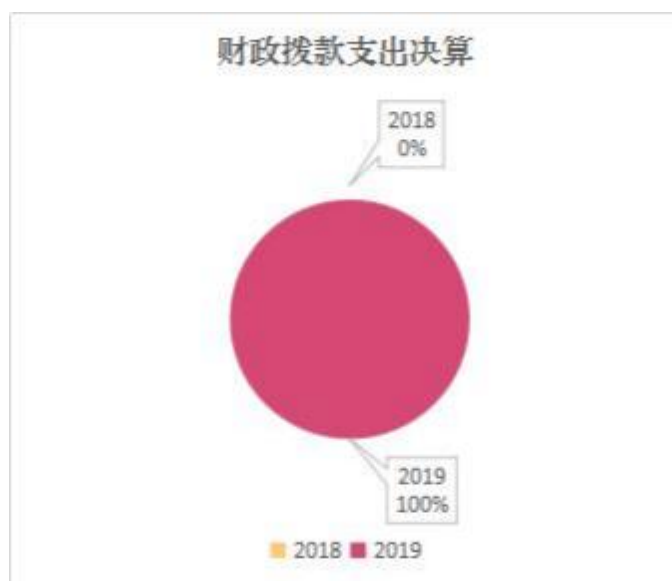


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 731.82 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 731.82 万元，增长率 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无账务。



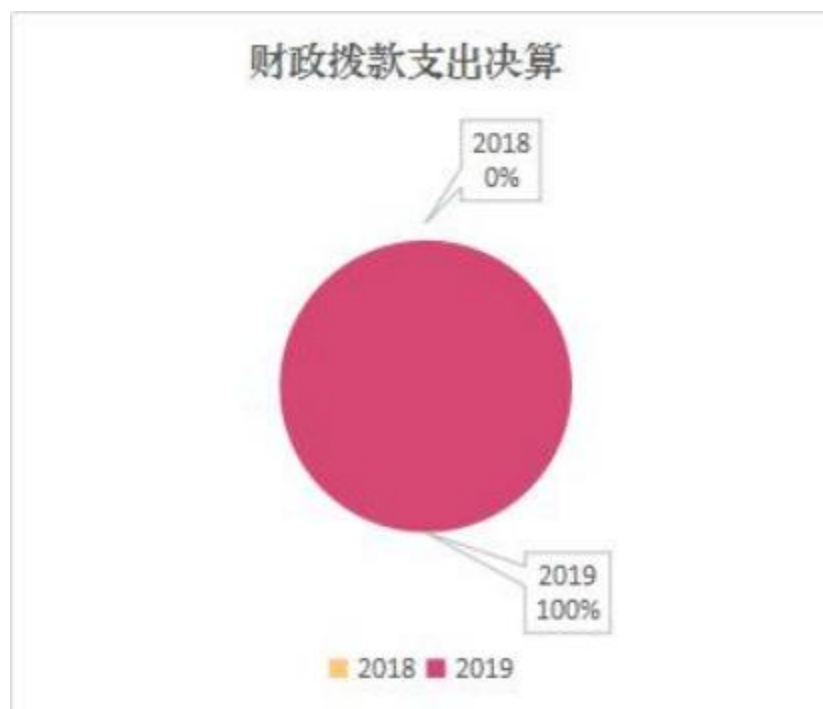
2019 年财政拨款支出分别为 731.82 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 731.82 万元，增长率 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无账务。



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 731.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 731.82 万元，增长率 100%，主要原因是本单位为新成立单位，上年无账务。



（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 731.82 万元，调整预算为 731.82 万元，支出决算为 731.82 万元，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（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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89

万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用于凤县退役军人事务局工作人员养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤事业单位支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 51 万，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用于全县退役军人优抚事业支出。

3. 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 89.5456 万元，调整预算为 280.14 万元，支出决算为 280.14 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用于全县义务兵优待、两 C 人员保险费用、对退役军人个人及其家庭的补助、其他优抚等支出。

4. 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 123.62 万元，调整预算为 139.15 万元，支出决算为 139.15 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用于全县退役军人退役安置支出。

5. 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 10 万元，调整预算为 31.78 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用

于凤县退役军人事务局工作人员经费和公用经费，保障机构正常运转支出。

6. 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 2 万元，调整预算为 198.12 万元，支出决算为 198.12 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用于全县拥军优属活动支出。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是压缩凤县退役军人事务局办公设备购建支出。

8. 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 0 万元，调整预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用于凤县退役军人事务局其他工作支出。

9. 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 0 万元，调整预算为 10.49 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 100%。调整预算数的主要原因是用

于其他社会保障和就业支出。

10. 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，调整预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。整预算数的主要原因是用于全县优抚对象医疗补助支出。

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 580.82 万元，包括：人员经费支出 555.73 万元和公用经费支出 25.08 万元。

人员经费 555.73 万元，主要包括工资福利支出和对个人及家庭的补助。工资福利支出主要包括基本工资 23.03 万元、津贴补贴 11.47 万元、绩效工资 0.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.89 万元、职业年金缴费 0.79 万元、职工基本医疗报销缴费 1 万元、住房公积金 2.38 万元；对个人和家庭的补助主要包括退职（役）费 20.05 万元、抚恤金 30.14 万元、生活补助 449.74 万元、医疗费补助 14.66 万元。

公用经费 25.08 万元，主要包括办公费 3.35 万元、印刷费 4.43 万元、水费 5.76 万元、电费 3.21 万元、维护（修）费 7.92 万元、公务接待费 0.42 万元。

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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。本单位为新成立单位，上年无账务。

（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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

未发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

未发生。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

未发生。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，70 人次，预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

未发生。

（四）会议费支出情况说明。

未发生。

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，涉及支出有社会保障和就业支出、卫生健康支出，共计资金 731.82 万元。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 731.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 717.16 万元，执

行数 717.16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施大力营造拥军优属工作氛围，促进军民融合发展，让军人成为全社会最尊崇的职业，

2. 卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14.66 万元，执行数 14.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感、荣誉感。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			社会保障和就业支出			
县级主管部门			凤县退役军人事务局		实施单位	凤县退役军人事务局
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：	717.16	717.16	100%
			其中：省级财政资金			
			县级财政资金	717.16	717.16	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	
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	按时按月发放全县重点优抚对象定补及年满 60 周岁农村籍退役士兵生活补助。	100%	100%	
			建立拥军优属工作机制，开展拥军优属工作。	100%	100%	
			开展全县退役军人安置工作。	100%	100%	
		质量指标	把退役军人管理服务、权益保障等各项工作做实做细。	100%	100%	
			时效指标	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	100%	100%
		社会效益指标	不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感、荣誉感。	明显提高	明显提高	
			可持续影响指标	大力营造拥军优属工作氛围，促进军民融合发展，让军人成为全社会最尊崇的职业。	明显改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度提高。	≥90	≥100	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		卫生健康支出				
县级主管部门		凤县退役军人事务局		实施单位	凤县退役军人事务局	
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：	14.66	14.66		100%
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	14.66	14.66		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		
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	用于保障全县重点优抚对象享受医疗补助、门诊费补贴、参合参保补助惠民政策。	100%	100%	
		质量指标	兑付覆盖率	100%	100%	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	不断增强退役军人的获得感、归属感、幸福感、荣誉感。	明显提高	明显提高	
		可持续影响指标	大力营造拥军优属工作氛围，促进军民融合发展，让军人成为全社会最尊崇的职业。	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度提高。	≥90	≥100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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：凤县退役军人事务局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，负责全县退役军人移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训工作；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指导实施；组织开展全县拥军优属工作；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。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本部门及所属事业单位一般公共预算财政拨款支出 731.82 万元。其中社会保障和就业支出 717.16 万元，卫生健康支出 14.66 万元。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。	认真贯彻落实党的政策方针和中省市县退役军人工作会议精神，按照县委、县政府的决策部署，以追赶超越、争先创优为总基调，对标市考任务，立足全年重点工作，全力以赴狠抓落实，奋力争先创优，稳步推进退役军人服务工作，较好的完成了县委、县政府下达的重点工作，同时全县退役军人工作得到快速、均衡、协调发展。

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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	731.82	731.82	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	731.82	731.82	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) × 100%。	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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%	731.82	731.82	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%	0	0	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。	“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%	0.42	0.42	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。	资产管理是否规范	合规	合规	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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	合规	合规	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。	财政资金使用效果是否明显		已完成	40		
		项目效益 (20分)	20			达到社会效益社会满意度情况		已完成	20		

备注：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。

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。

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 25.09 万元，支出决算为 25.09 万元，完成预算的 100%。主要是 2019 年新成立单位，与上年无比较。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 3.35 万元，其中政府采购货物类支出 3.35 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止 2019 年末，本部门公务用车保有量 0 辆，当年无购置车辆。没有单价 50 万元以上通用设备。

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。