



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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

根据《永清县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，永清县退役军人事务局的主要职责是：

1、退役军人事务政务管理：维持机关正常运转，做好文秘、资产管理、财务统计、党建、人事、纪律检查、后勤管理等工作。推进信息化建设，不断提高退役军人服务管理水平。

2、思想政治和权益维护：承担退役军人思想政治、舆论宣传、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；监督检查并考核退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，按照市企业中军队转业干部解困专项经费管理办法，组织实施解困工作，参与县级国防动员、兵员征集、预备役人员管理等工作；组织起草地方相关性政策，承担相关政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。创新军休服务管理模式，确保军休干部“两个待遇”落实。

3、永清县军队离退休干部休养所：负责保障和落实军队移交地方政府安置管理的离退休干部（退休士官）的政治、生活待遇，服务管理，组织开展各项文化体育活动等工作。

4、移交安置和就业创业： " 做好移交安置工作，推进安置制度改革，提高安置质量，改进军休人员和伤病残人员接收安置机制，积极支持深化国防和军队改革大力促进就业创业，加大教育培训力度，加强就业服务，积极鼓励创业，切实把退役军人作为人力资源使用好、作用发挥好。

"

5、拥军优抚 承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条

件的国家机关工作人员、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；承担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，贯彻落实国家、省、市有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策，协调指导随军随调家属就业创业，承担全县残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作；承担全县烈士申报和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担国家级、省级、市级重点烈士纪念建筑物保护单位的申报工作，承担县级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核报批工作。

6、永清县烈士陵园 负责收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，宣传革命烈士的优秀事迹，奉献精神和高尚品质；负责陵园建筑的日常维护工作；负责革命烈士骨灰的安葬工作；负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义和青少年教育基地的作用；负责院内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

7、永清县光荣院 负责收养烈士家属、病故家属、复退伤残军人等优抚对象；负责提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务工作。

8、永清县退役军人服务中心 负责为军队退役人员提供咨询服务，宣传国家相关政策规定，协调为退役军人提供法律援助，维护退役军人合法权益，以及配合来信访接待工作；负责正合衔接优抚安置政策与普惠性政策，协调做好帮扶解困工作；负责加强军队退役人员待安置期党员管理，建立临时党支部，建立党员信息台账，做好相关服务工作；负责创建退役军人就业创业平台，建立军队退役人员人才信息库、岗位需求信息库，组织符合条件的军队退役人员参加职业教育和技能培训，以各种推荐形式为

军队退役人员提供功罪岗位负责全县退役士兵的档案接收管理工作，做好档案的归档、保存、查阅和保密工作。负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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 | 永清县退役军人事务局（本级） | 行政机关 | 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。

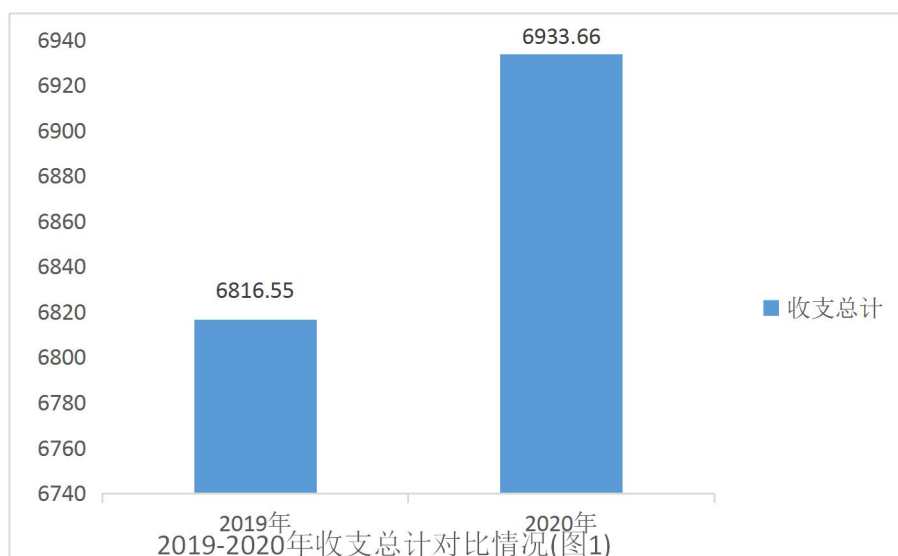
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

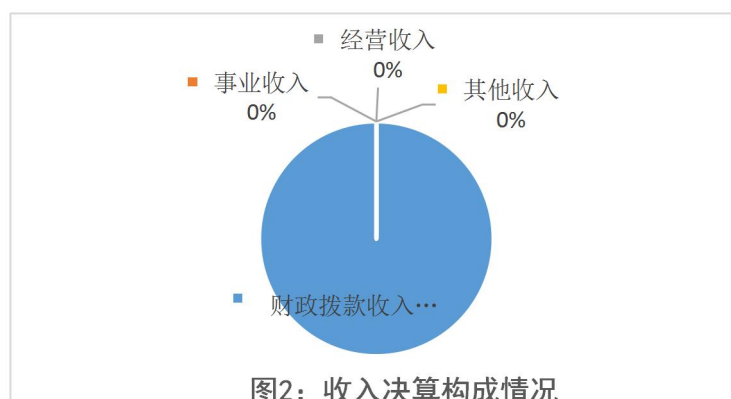
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6933.66 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 624.69 万元，减少 8.2%；支出增加 741.80 万元，增长 18%，主要原因是财政拨款收入减少但年初结转结余增加。



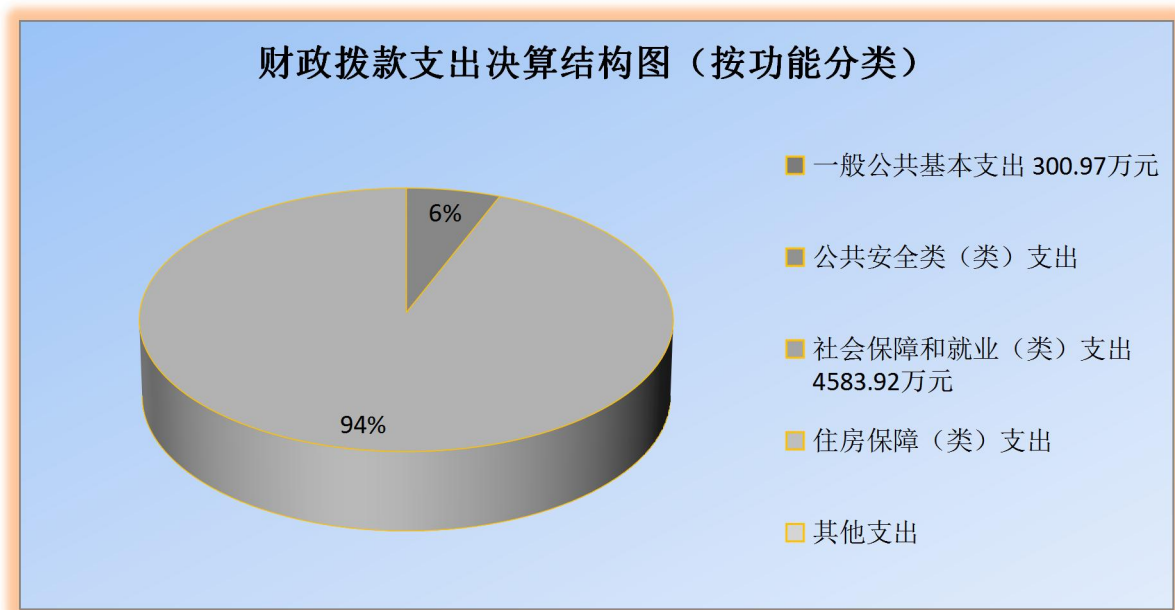
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4809.53 万元，其中：财政拨款收入 4809.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4884.89 万元，其中：基本支出 300.97 万元，约占 6%；项目支出 4583.92 万元，约占 94%。



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 4809.53 万元，比 2019 年度减少 624.69 万元，增降低 11.5x%，主要是财政拨款减少；本年支出 4884.89 万元，增加 741.80 万元，增长 18%，主要是项目经费增加。



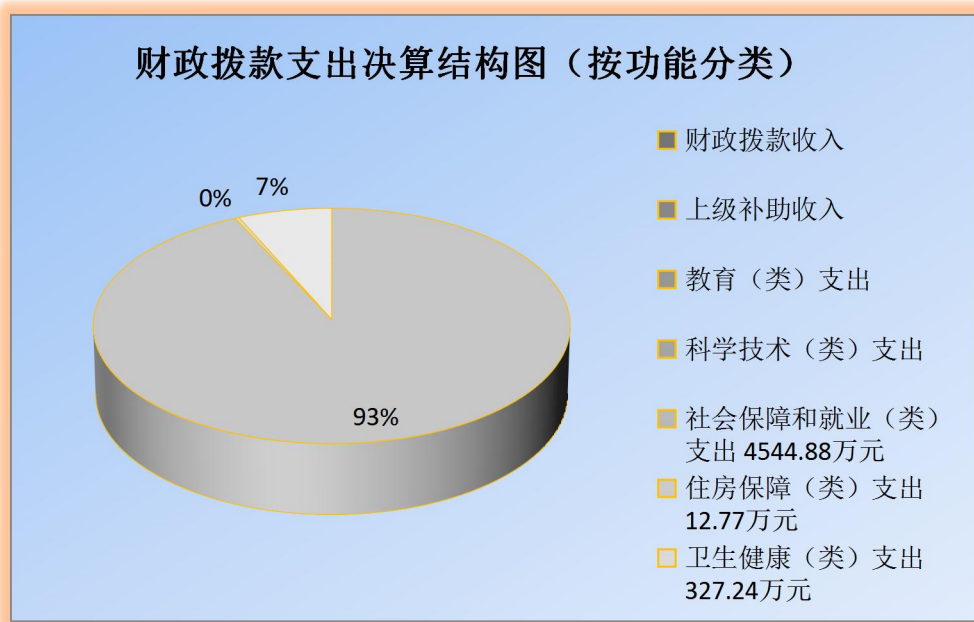
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4809.53万元，完成年初预算的88%，比年初预算减少667.93万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出4884.89万元，完成年初预算的89%，比年初预算减少592.57万元，决算数小于预算数主要原因是主要是多用于上年结转结余资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4884.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4544.88 万元，占 93%；住房保障（类）支出 12.77 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 327.24 万元，占 6.7%。



（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 300.97 万元，其中：人员经费 273.70 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费；公用经费 27.27 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、

维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

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 0 万元，支出决算为 0 元，与 2019 年相比持平，无增减变化。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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。因公出国（境）费用支出与预算持平，主要原因是未发生此类支出，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，主要原因是未发生此类支出，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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。未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平主要原因是未发生此类支出，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护支出与预算持平主要原因是未发生此类支出，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出与预算持平主要原因是未发生此类支出，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，对“重点优抚对象“解三难”经费”“义务兵优待金及进疆进藏奖励”等项目分别部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金发放制度完善，优待金与奖励

金发放及时性，优待家庭满意。

（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重点优抚对象“解三难”经费项目及义务兵优待金及进疆进藏奖励项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）义务兵优待金及进疆进藏奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金及进疆进藏奖励项目绩效自评得分为 89.4 分。全年预算数为 258 万元，执行数为 228.7 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86 号）文件规定，开展义务兵优待金及进疆进藏奖励金项目，对 200 人发放家庭优待金及进疆进藏奖励金，优待金、奖励金足额且及时发放；二是通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。

（2）重点优抚对象“解三难”经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点优抚对象“解三难”经费项目绩效自评得分为 92.9 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据通过项目的开展，为重点优抚对象发放取暖费，解决因患重病、住房等原因造成的生活困难的救助，提高困难优抚对象的生活质量；二是通过开展重点优抚对象“解三难”经费项目，达到对 1345 人中

因患病、住房等原因造成的生活困难进行救助的目的，保障重点优抚对象不低于当地最低生活水平。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

绩效自评抽查复核表

(2020 年度)

| 项目名称 | 永清县退役军人事务局义务兵优待金及进疆进藏奖励 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------------|---|------------|----------|----------|----------|
| 主管部门 | 永清县财政局社保股 | | | 实施单位 | 永清县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数(B) | 全年 执行数(C) | 分值 | 执行率(C/B) | 复核 得分 | |
| | 年度资金总 额 | 599 | 258 | 228.7 | 10 | 87% | 9 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 400 | 59 | 59 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 金 | 199 | 199 | 169.70 | — | 85% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目的开展，提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全。根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）文件规定，开展义务兵优待金及进疆进藏奖励金项目，达到对200人发放家庭优待金及奖励金，保证优待金、奖励金足额、及时发放的目的，实现提高青年入伍热情，维护社会秩序的效益。 | | | 根据《关于调整义务兵家庭优待金标准的通知》（冀民【2016】86号）文件规定，开展义务兵优待金及进疆进藏奖励金项目，对200人发放家庭优待金及进疆进藏奖励金，优待金、奖励金足额且及时发放。提高了青年入伍的积极性和热情。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评 得分 | 复核 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受优待人员 (人) | ≤200 | 100% | 12.5 | 12.5 | 12 |
| | | 质量指标 | 优待金与奖励 金发放工作合 格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 12 |
| | | 时效指标 | 优待金与奖励 金发放及时性 | 12月底前 | 100% | 12.5 | 12.5 | 12 |
| | | 成本指标 | 资金使用(万 元) | ≤520 | 100% | 12.5 | 12.5 | 12 |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|--|------|-----|----------|------|
| 效益指标 | 生态效益 | 维护社会稳定 性,青年参军入 伍热情 | | | 15 | 15 | 14 |
| | 可持续影响 | 资金发放制度 健全性 | 完善 | 100% | 15 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 优待家庭 满意度服 务对象满 意度指标 | 优待家庭满意 度 | 90% | 100% | 10 | 10 | 8 |
| 小计(复核得分 100*60%) | | | | | 100 | 99 | 94 |
| | | | | | 60% | 59.4 | 56.4 |
| 复核指标 | 一级指标 | 指标解释 | 评分标准 | | 分值 | 复核 得分 | |
| | 绩效指标 明确性 | 项目所设定的绩效指标是否 清晰、合理、细化;绩效指 标是否可衡量;是否与项目 相关。 | 项目绩效指标清晰、合理、细化(5分); 可衡量的指标值予以体现(5分);与项目 相关(5分)。(按不符合要求的指标数量 与自评指标总数量占比扣分。) | | 15 | 13 | |
| | 绩效指标 完整性 | 项目所设定的绩效指标是否 完整,是否包含产出指标、 效益指标、满意度指标。 | 绩效指标完整得满分,每缺少一项扣3分。 | | 9 | 8 | |
| | 内容填报 完整性 | 自评表项目资金是否填写完 整;自评表年度总体目标是 否填写完整;绩效指标扣分 项是否填写偏差原因分析及 改进措施。 | 项目资金填写完整(2分),填写不完整(1 分),未填写(0分);年度总体目标填写 完整(2分)每缺一项扣1分;偏差原因分 析及改进措施填写完整(3分),每缺一项 扣1分,扣完为止。 | | 7 | 4 | |
| | 项目支出 规范性 | 资金使用是否合法合规;会 计信息是否完整准确。 | 资金使用符合法律法规规定(5分);会计 信息完整准确(4分)。以上方面发现不符 合的,每发现一项扣1分,扣完为止。 | | 9 | 8 | |
| 小计 | | | | | 40 | 33 | |
| 总分 | | | | | — | 89.4 | |
| 被评价单位意见: | | | | | | | |

绩效自评抽查复核表

(2020 年度)

| 项目名称 | 永清县退役军人事务局重点优抚对象“解三难”经费 | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|---|------------|----------|----------|----------|
| 主管部门 | 永清县财政局社保股 | | | 实施单位 | 永清县退役军人事务局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 (A) | 全年 预算数(B) | 全年 执行数(C) | 分值 | 执行率(C/B) | 复核 得分 | |
| | 年度资金总 额 | 66 | 66 | 66 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年 财政拨款 | 66 | 66 | 66 | — | 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 | | | | |
| | 通过项目的开展，为重点优抚对象发放取暖费，解决因患重病、住房等原因造成的生活困难的救助，提高困难优抚对象的生活质量。通过开展重点优抚对象“解三难”经费项目，达到对 1345 人中因患病、住房等原因造成的生活困难进行救助的目的，保障重点优抚对象不低于当地最低生活水平。 | | | 对 1345 人中因患病、住房等原因造成的生活困难进行救助的目的，保障重点优抚对象不低于当地最低生活水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 自评 得分 | 复核 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受救济人员(人) | ≤1345 人 | 100% | 12.5 | 12.5 | 12 |
| | | 质量指标 | 救助工作合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | | 时效指标 | 救助金及时兑现 | | 100% | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | | 成本指标 | 资金使用（万元） | ≤520 | 100% | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 维护社会稳定性 | | 100% | 15 | 15 | 14 |
| | | 可持续影响 | 资金发放制度健全 | 完善 | 100% | 15 | 15 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 优抚对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 8 | |
| 小计（复核得分 100*60%） | | | | | | 100 | 99 | 96.5 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------------------------|-------------------|--|------|------|-------|----|--|
| | 优待抚恤 | 重点优抚对象发放取暖费，解决因患重病、住房等原因造成的生活困难的救助 | 重点优抚对象“解三难”经费 | 对 1345 人中因患病住房等原因造成的生困难进行救助的，保障重点优抚对象不低于当地最低生活水平 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| | 优待抚恤 | 提升适龄青年入伍任务，维护社会秩序，保证人民生活安全 | 义务兵优待金及大学生进疆进藏奖励金 | 对 200 人发放家庭优待金及进疆进藏奖励金，优待金、奖励金足额且及时发放 | 258 | 59 | 228.7 | 59 | |
| | 金额合计 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | | | |
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 86% | 4 | 2 | | | |
| | | 预算调整率 | 0 | | 4 | 4 | | | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | | 4 | 3 | | | |
| | | “三公经费”变动 | ≤0 | 0 | 4 | 4 | | | |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | | 4 | 4 | | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全 | 健全 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 3 | 3 | | |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | | | 3 | 3 | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | | | 1 | 1 | | |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | | | 1 | 1 | | |
| | 信息管理 | 预决算信息公开 | 按规定公开 | | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | | 完善 | 1 | 1 | | |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全 | 健全 | | 财政部门 | 1 | 1 | | |
| | | 绩效目标审核通过 | 100% | | 100% | 2 | 2 | | |
| 绩效自评覆盖率 | | 100% | | 100% | 1 | 1 | | | |
| 绩效指标体系构建 | | 按要求构建 | | 健全 | 2 | 2 | | | |
| 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | | 健全 | 1 | 1 | | | |
| 部门产出 | 数量 | 重点工作实际完 | 100% | 100% | 15 | 12 | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------|--|------|-----|----|
| | 质量 | 重点工作质量达 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | 时 效 | 重点工作完成及 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | 成 本 | 公用经费控制率 | ≤100% | | 5 | 5 |
| | | | | | | |
| 部门 效果 (20 分) | 社会效益 | 维稳排查上访案 | ≥32 | 36 | 10 | 2 |
| | 社会效益 | 补助发放完成率 | 100% | 100% | | 2 |
| | 社会效益 | 维护社会稳定、发 | ≥4000 | 4372 | | 2 |
| | 社会效益 | 审批事项完成 | ≥6 | 8 | | 2 |
| | 可持续影响 | 资金使用制度健 | 完善 | | | 2 |
| | 满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | 94 |
| 评价结论 | | | | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 预算完成率、支出进度率、重点工作实际完成率 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 基本完成绩效指标 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 基本完成绩效指标 | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 细化预算编制工作,认真做好预算的编制,增强预算执行意识,使预算项目达到预期的效果 | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 完善机关整体支出管理方面的内控制度,进一步细化相关的管理制度,严格用人管人制度,细化内部管理,严格审核审批程序。 | | | |
| | 3. 其他措施 | | 加强业务学习,提高专业认识,积极参加财政局举办的有关培训会,提高绩效管理工作水平。 | | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 311.20 万元，比 2019 年度减少 229.34 万元，降低 42%。主要原因是 2019 年建局行政支出较多。

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，政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购货物支出 0 万元。授予中小型企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%；授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与 2019 年相比持平，主要原因是未发生此类支出。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平，主要原因是未发生此类支出。单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平，主要原因是未发生此类支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费、政府

性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县退役军人事务局

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4809.53 | 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 | 4544.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 327.24 |
| | 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 | 12.77 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4809.53 | 本年支出合计 | 58 | 4884.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2124.13 | 年末结转和结余 | 60 | 2048.77 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6933.66 | 总计 | 62 | 6933.66 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：永清县退役军人事务局

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4809.53 | 4809.53 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4489.21 | 4489.21 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3318.23 | 3318.23 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1150.00 | 1150.00 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 399.89 | 399.89 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复退、退伍军人生活补助 | 1940.36 | 1940.36 | | | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 55.70 | 55.70 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 567.00 | 567.00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 240.29 | 240.29 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 699.17 | 699.17 | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 399.00 | 399.00 | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 66.10 | 66.10 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 37.06 | 37.06 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 107.40 | 107.40 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 84.61 | 84.61 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 376.80 | 376.80 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 311.20 | 311.20 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.60 | 25.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 307.54 | 307.54 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.14 | 3.14 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.14 | 3.14 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 304.40 | 304.40 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 304.40 | 304.40 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永清县退役军人事务局

金额单位：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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4544.88 | 288.20 | 4256.68 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3492.15 | | 3492.15 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 115.12 | | 115.12 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 410.85 | | 410.85 | | | |
| 2080803 | 在乡复退、退伍军人 生活补助 | 2385.98 | | 2385.98 | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 55.70 | | 55.70 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 427.70 | | 427.70 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 96.80 | | 96.80 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 580.93 | | 580.93 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 367.82 | | 367.82 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退 休人员安置 | 82.61 | | 82.61 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府的离退 休干部管理机构 | 23.06 | | 23.06 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.46 | | 7.46 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 97.38 | | 97.38 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.61 | | 2.61 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 376.80 | 288.20 | 88.60 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 311.20 | 288.20 | 23.00 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管 理支出 | 25.60 | | 25.60 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 327.24 | | 327.24 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21004 | 公共卫生 | 3.14 | | 3.14 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.14 | | 3.14 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 324.10 | | 324.10 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 324.10 | | 324.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：永清县退役军人事务局

公开 04 表
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 | 4809.53 | 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 | 4544.88 | 4544.88 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 327.24 | 327.24 | | |
| | 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 | 12.77 | 12.77 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 4809.53 | 本年支出合计 | 59 | 4884.89 | 4884.89 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2124.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2048.77 | 2048.77 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2124.13 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 6933.66 | 总计 | 64 | 6933.66 | 6933.66 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县退役军人事务局

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4544.88 | 288.20 | 4256.68 |
| 20808 | 抚恤 | 3492.15 | | 3492.15 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 115.12 | | 115.12 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 410.85 | | 410.85 |
| 2080803 | 在乡复退、退伍军人生活补助 | 2385.98 | | 2385.98 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 55.70 | | 55.70 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 427.70 | | 427.70 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 96.80 | | 96.80 |
| 20809 | 退役安置 | 580.93 | | 580.93 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 367.82 | | 367.82 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 82.61 | | 82.61 |
| 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 23.06 | | 23.06 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.46 | | 7.46 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 97.38 | | 97.38 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 2.61 | | 2.61 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 376.80 | 288.20 | 88.60 |
| 2082801 | 行政运行 | 311.20 | 288.20 | 23.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 40.00 | | 40.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 25.60 | | 25.60 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 95.00 | | 95.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 210 | 卫生健康支出 | 327.24 | | 327.24 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.14 | | 3.14 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 3.14 | | 3.14 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 324.10 | | 324.10 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 324.10 | | 324.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.77 | 12.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县退役军人事务局

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 | 273.71 | 302 | 商品和服务支出 | 27.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 72.02 | 30201 | 办公费 | 1.92 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.79 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 47.73 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.87 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.45 | 30206 | 电费 | 0.92 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.96 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.83 | 30208 | 取暖费 | 2.76 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.10 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 17.23 | 30213 | 维修（护）费 | 0.41 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.43 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.67 | 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 | 8.12 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.47 | | | | |
| 人员经费合计 | | 273.71 | 公用经费合计 | | | | | | 27.27 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永清县退役军人事务局

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永清县退役军人事务局

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 | 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、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永清县退役军人事务局

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

