

2020 年度  
修武县退役军人事务局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 修武县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 修武县退役军人事务局概况

## **一、部门职责**

此项内容涉密，按规定不予公开。

## **二、机构设置**

此项内容涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：修武县退役军人事务局

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	3026.04	一、一般公共服务支出	32	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2944.08
	9		九、卫生健康支出	40	81.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3026.04	<b>本年支出合计</b>	58	3026.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3026.04	<b>总计</b>	62	3026.04

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

金额单位：万

部门：修武县退役军人事务局

元

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		3,026.04	3,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,944.08	2,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,777.07	1,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	990.97	990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	625.49	625.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.67	7.67	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。

## 支出决算表

公开 03 表

公开 03 表

部门：修武县退役军人事务局

金额单位：万元

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		3,026.04	3,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,944.08	2,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	1,777.07	1,777.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,522.85	1,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	990.97	990.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	625.49	625.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：修武县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	3026.04	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,944.08	2,944.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.16	81.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3026.04</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3026.04</b>	<b>3026.04</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

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。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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：修武县退役军人事务局

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
<b>合计</b>		<b>3,026.04</b>	<b>3,026.04</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00
2013101	行政运行	0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出	2,944.08	2,944.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.69	1.69	0.00
2080101	行政运行	1.69	1.69	0.00
20802	民政管理事务	4.84	4.84	0.00
2080201	行政运行	0.15	0.15	0.00
2080203	机关服务	4.68	4.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.63	22.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
20808	抚恤	1,777.07	1,777.07	0.00
2080802	伤残抚恤	1,522.85	1,522.85	0.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	176.54	176.54	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1.65	1.65	0.00
2080805	义务兵优待	16.07	16.07	0.00
2080899	其他优抚支出	59.95	59.95	0.00
20809	退役安置	990.97	990.97	0.00
2080901	退役士兵安置	252.64	252.64	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.88	65.88	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.88	7.88	0.00
2080905	军队转业干部安置	39.08	39.08	0.00
2080999	其他退役安置支出	625.49	625.49	0.00
20828	退役军人管理事务	146.90	146.90	0.00
2082801	行政运行	45.14	45.14	0.00
2082803	机关服务	52.25	52.25	0.00
2082804	拥军优属	39.64	39.64	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.87	9.87	0.00
210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
21014	优抚对象医疗	75.41	75.41	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.74	67.74	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.67	7.67	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 修武县退役军人事务局

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	100.80	302	商品和服务支出	31.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.78
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.06	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	6.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2889.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	435.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1572.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	75.41	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	734.04	30239	其他交通费用	3.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2990.01	公用经费合计					36.03

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：修武县退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费为全年预算数，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

单位：万元

部门：修武县退役军人事务局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：修武县退役军人事务局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为3026.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加1393.92万元，增长85.4%。主要原因是：我单位是2018年11月份新成立的部门，2019年部门决算数据偏小，部分数据在修武县民政局2019年决算中显示。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3026.04万元，其中：财政拨款3026.04万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3026.04万元，其中：基本支出3026.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

## 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、支总计均为3026.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1393.92万元，增长85.4%。主要原因是：我单位是2018年11月份新成立的部门，2019年部门决算数据偏小，部分数据在修武县民政局2019年决算中显示。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3026.04万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1447.25万元，增长91.67%。主要原因是：我单位是2018年11月份新成立的部门，2019年部门决算数据偏小，部分数据在修武县民政局2019年决算中显示。

## **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3026.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.8万元，占0.02%，社会保障和就业支出2944.08万元，占97.3%；卫生健康支出81.16万元，占2.68%。

## **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240.54万元，支出决算为3026.04万元，完成年初预算的243.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。



4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 49.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数中含 2019 年结转数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数含 2019 年结转数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 336.9 万元，支出决算为 1522.85 万元，完成年初预算的 452.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为本级财政匹配资金数，支出决算中含上级财政转移支付资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 170.6 万元，支出决算为 176.54 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：年初预算数为本级财政匹配资金数，支出决算中含上级财政转移支付资金。

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。**年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出决算数全部为上级财政转移支付资金。

**12.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 62.89 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数含 2019 年结转数。

**13.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 217.87 万元，支出决算为 252.64 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为本级财政匹配资金数，支出决算中含上级财政转移支付资金。

**14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**年初预算为 13.67 万元，支出决算为 65.88 万元，完成年初预算的 481.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为本级财政匹配资金数，支出决算中含上级财政转移支付资金。

**15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出决算数全部为上级财政转移支付资金。

**16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 72.1 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 54.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数中含 2019 年结转数。

**17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为 109.12 万元，支出决算为 625.49 万元，完成年初预算的 573.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数为本级财政匹配资金数，支出决算中含上级财政转移支付资金。

**18.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 41.86 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的 107.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年支出决算数中含 2020 年新调入人员工资数。

**19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 51.43 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出决算数中含 2020 年新进人员工资数。

**20.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 40 万元，支出决算为 39.64 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数中含 2019 年结转数。

**21.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 10 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数中含 2019 年结转数。

**22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

**23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.79 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 130.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出决算数中含 2020 年新进人员医疗保险。

**24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。

**25.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 51 万元，支出决算为 67.74 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：年初预算数为本级财政匹配资金数，支出决算中含上级财政转移支付资金。

**26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。**年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数中含 2019 年结转数。

**27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 7.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金由财政直接拨付公积金管理中心，单位只列预算数，无支出数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3026.04 万元。与上年度相比，增加 1447.25 万元，增长 91.67%，主要原因：我单位是 2018 年 11 月份新成立的部门，2019 年部门决算数据偏小，部分数据在修武县民政局 2019 年决算中显示。其中：人员经费 2990.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.03

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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位坚持厉行节约制度，从严控制三公经费支出数。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:2020 年未支出此项费用。其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆(民政局移交服务军休干部待报废车辆一部)。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是:我单位坚持厉行节约制度,从严控制公务接待费支出数。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 3026.04 万元,其中人员经费支出 2990.01 万元,公用经费支出 36.03 万元;支出项目共 19 个,支出金额 2892.95 万元。其中,

进行项目绩效自评 20 个,自评金额 3026.04 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)19 个,评价金额 2892.95 万元。

## **(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度预算绩效目标的完成情况,我单位整体绩效自评得分为 98 分(后附整体表)。

我单位共有 19 个项目批复了绩效目标,其中机关 19 个、二级机构 0 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98 分。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位选取了 2020 年度 19 个项目开展部门评价。评价结果是良好。绩效评价得分为 98 分。

财政评价选取了 2020 年度 19 个项目开展重点绩效评价。评价结果是良好。绩效评价得分为 95 分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

我单位 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。



## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出 36.03 万元，较上年度增加 1.63 万元，增长 4.7%。增加的主要原因是：2020 年有新进人员。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 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 4.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

**八、基本支出：**为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十一、机关运行经费：**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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

**十七、在乡复员、退伍军人生活补助：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

**十八、退役士兵安置：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**十九、军队转业干部安置：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

## 第五部分 附件

# 修武县退役军人事务局 2020 年整体支出绩效自评报告

县财政局：

根据县财政局《关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（修财【2021】10 号）文件精神，我局领导高度重视，明确专人认真开展 2020 年度预算绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

## 一、项目基本情况

修武县退役军人事务局承担着退役安置、各类优抚对象抚恤优待、军转干部安置、优抚对象医疗保障、退役军人就业创业及权益维护等工作职责。2020 年度，县财政局下达我局基本支出及项目支出预算数为 1240.54 万元，其中：基本支出 132.15 万元（含人员经费及公用经费），项目支出 1108.39 万元；预算实际执行数为 1282.69 万元，其中：基本支出执行数 132.15 万元，项目支出执行数 1150.54 万元（因部分退役士兵养老保险补缴上级资金到位较迟，财政先垫支，故增加预算）资金整体使用率达 103%。

项目支出预算数分别为：企业军转干部安置（慰问费）17 万元、重点优抚对象抚恤定补 168.82 万元、重点优抚对象自然增长机制 24.38 万元、烈士公祭活动经费 1.65 万元、重点优抚

对象及义务兵家属优待金 337.08 万元、优抚三送活动经费 37.44 万元、建国前老党员生活补助 2.85 万元、退役士兵待分配期间生活补(含以前年度退役士兵待安置期间生活补助)41.87 万元、退役士兵自谋职业一次性经济补偿金 33 万元、退役士兵自主就业一次性经济补助金 143 万元、军队离退休人员工资 13.67 万元、未就业随军家属补助 6.96 万元、重点优抚对象医疗补助 50 万元、一级残疾军人谢二明医疗费 1 万元、8023 退役人员及其他参战人员体检费 6.78 万元、企业军转干困难补 57.26 万元、慰问费 40 万元，部分退役士兵养老保险补缴 100 万元、维稳费 19.82 万元、办公设备购置费 2.1 万元，优抚对象大病补充保险 3.71 万元等项目。经组织开展自评，我局整体支出绩效良好，各项业务稳步推进，大部分项目资金使用及时，资金使用率较高，达到了预期的目标。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

**1. 绩效评价目的：**切实落实绩效评价制度，加强和规范年度预算绩效管理，提高财政预算资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现我局年度预算绩效目标。

**2. 绩效评价对象和范围：**对我局使用 2020 年度县级财政预算资金的项目进行绩效评价，涉及项目 20 个，其中，基本支出项目 1 个，专项业务支出项目 19 个。

### **(二) 绩效评价依据**



根据县财政局《关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（修财【2021】10 号）文件要求，科学制定预算绩效自评指标评价体系，对 2020 年度预算下达及执行情况开展绩效自评工作。

### （三）评价指标体系、评价方法及实施

绩效自评根据因素分析法开展，设立了三级指标体系，采取自评打分评价的形式，满分为 100 分，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。各项三级指标得分最高不超过该指标分值上限。

定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

本次绩效自评工作由相关业务股室依据绩效自评工作方案，对 2020 年各项目资金进行绩效评价，填报《项目支出绩效自评表》，并报财务室汇总后，报县财政部门。

### 三、总体评价结论

经自评，2020 年度我局各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，项目资金拨付及时，项目执行规范，对我县退役军人

事务发展促进效果显著，达到了预期目标，经综合自评，得分98分。

#### 四、存在的问题和建议

我局在不断加强本级预算资金管理使用规范化的同时，在绩效管理及资金使用中也存在一些薄弱环节，特别是通过此次绩效自评，发现仍有一些不足之处，主要表现在以下两个方面：

一是对绩效管理及绩效自评工作缺乏工作经验，绩效评价相关知识有待逐步学习，工作方法有待进一步提高；二是部分项目由于业务股室编制预算时，预计服务对象人数不太精确，导致实际执行数与年初预算数存在差异，部分项目资金使用率偏低。

今后，我们将不断加强绩效管理培训工作，严格落实绩效评价和自评制度，科学设置绩效评价指标，充分发挥绩效管理对业务工作的促进作用。同时，加快推进年度预算项目执行进度和资金支付力度，充分发挥资金效益，切实管好用好本级年度预算资金。

#### 五、其他需要说明的问题：

无

修武县退役军人事务局

2021年9月

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：修武县退役军人事务局

年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款	备注
	基本支出 1	基本支出合理，机关运行正常，达到预期目标	14.17	14.17	14.17	14.17	
	基本支出 2	基本支出合理，机关运行正常，达到预期目标	117.98	117.98	117.98	117.98	
	企业军转干部安置慰问费	已按政策标准发放军转干部慰问金 22 人，军转干部的权益得到了保障	17	17	11.84	11.84	
	重点优抚对象抚恤定补	全年为 1839 名优抚对象发放抚恤补助资金，达到预期目标	168.82	168.82	1394.21	168.82	执行数大于预算数原因：用上级资金支出
	重点优抚对象自然增长机制	已为 676 名优抚对象发放了自然增长机制资金，达到预期目标	24.38	24.38	21.35	21.35	
	烈士公祭活动经费	全年累计 2000 人次到烈士陵园开展了清明节祭扫活动和烈士公祭日活动，更好的开展了爱国主义教育	1.65	1.65	1.65	1.65	
	重点优抚对象及义务兵家属优待金	已为 876 名优抚对象及义务兵家属，发放了优待资金，达到预期目标	337.08	337.08	326.4	310.5	
	优抚三送活动经费	通过开展“送政策送温暖送帮扶”活动，帮助优抚对象排忧解难 2669 人次，把党和政府的温暖送到优抚对象家中，更好地服务国防和军队建设，维护社会和谐稳定	37.44	37.44	31.72	31.72	

建国前老党员生活补助	全年为 10 名建国前老党员及时发放生活补助资金，达到预期目标	2.85		3.35	0	执行数大于预算数原因：用上级资金支出
退役士兵待分配期间生活补助（含以前年度退役士兵待分配期间生活补助）	已按标准发放 2020 年符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活补助金 8 人，并发放了以前部分年度退役士兵待安置期间生活补助，达到预期目标	41.87	41.87	27.75	27.75	
退役士兵自谋职业一次性经济补助	已按标准发放符合条件的自谋职业一次性经济补偿资金 4 人，使符合安置的城镇退役士兵权益得到了保障	33	33	12	12	
退役士兵自主就业一次性经济补助	已按标准发放 2019 年退役士兵自主就业一次性经济补助金 91 人，达到预期目标	143	143	100.1	81.5	执行数大于预算数原因：用上级资金支出
军队离退休人员工资	通过对 1 名无军籍职工及 1 名军休干部发放工资，保障其生活水平	13.67	13.67	13.67	13.67	
未就业随军家属补助	通过对部队未就业随军家属 5 人发放生活补，有效解决了部队官兵后顾之忧，为服务国防建设提供后勤保证	6.96	6.96	4.4	4.4	
重点优抚对象医疗补助（含大病补充保险）	全年已为优抚对象发放了医疗补助救助资金 934 人次，并为 43 名一至六级残疾军人解决医保参保问题，有效解决了优抚对象医疗难	53.71	53.71	70.63	22	执行数大于预算数原因：用上级资金支出
一级残疾军人谢二明医疗费	医疗补助金已发放到位，有效帮助解决医疗难	1	1	1	1	
8023 退役人员及其他参试人员体检费	通过对全县 116 人 8023 退役人员及其他参试人员健康体检，及时了解 8023 退役人员及其他参试人员身体状况	6.78	6.78	3.96	3.96	
军转干部困难补助	已按政策标准发放企业军转干部困难补助金 19 人，使企业军转干部的权益得到了保障	57.26	57.26	45.97	45.97	

	部分退役士兵养老保险补缴	结合养老保险部门测算补缴情况,完成 520 名部分退役士兵养老保险补缴工作	100	100	705.36	331.25	执行数大于预算数原因:上级资金下达较晚,财政先垫付,追加预算
	双拥宣传慰问费	已慰问驻修部队、军休干部、一至四级残疾人及修武籍军队现役团职领导,巩固和发展了军政军民关系	40	40	39.56	39.56	
	维稳费	通过开展退役军人生活困难帮扶援助,在政治上关心、在思想上重视、在行动上引导、在生活上帮助困难退役军人,提升退役军人的荣誉感和自豪感,促进社会和谐。	19.82	19.82	19.5	19.5	
	办公设备购置费	为新进人员购置办公设备,确保工作开展	2.1	2.1	2.1	2.1	
	金额合计		1240.54	1237.69	2954.5	1282.69	
年度总体目标完成情况	预期目标	修武县退役军人事务局承担着退役安置、各类优抚对象抚恤优待、军转干部安置、优抚对象医疗保障、退役军人就业创业及权益维护等工作职责,及时落实各项优抚优待政策,工作认真履责,确保各项目标任务圆满完成。	目标实际完成情况		工作开展顺利,各项工作有序推进,资金使用高效		

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基本支出及项目支出资金及时足额使用	≥90%	103.00%
		质量指标	各项退役军人事务管理工作持续推进	稳步推进	100%
		时效指标	各项预算资金及时使用	一年内使用	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高退役军人服务能力和水平	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类退役军人满意度	≥90%	98%