

附件 1

木兰县退役军人事务局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 木兰县退役军人事务局部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 木兰县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 木兰县退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、关于收入支出总体情况说明.....	16
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	17
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	18
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	19
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	19
七、关于机关运行经费情况说明.....	20
八、关于政府采购支出情况说明.....	21
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	27

第一部分 木兰县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

(一) 负责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，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、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的接收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) 积极向有关部门反映退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 认真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) 认真落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，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，承担国家机关工作人员等残疾等级审批并负责伤亡抚恤职责。

（七）认真落实全县拥军优属工作。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，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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，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）认真落实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、省市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强全县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

木兰县退役军人事务局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共2个，包括：移交安置股、拥军优抚股（就业创业股）。

三、人员构成

2020 年末木兰县退役军人事务局实有人数 10 人，其中：行政人员 3 人、事业人员 7 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，事业人员增加 4 人。

第二部分 木兰县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

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	1,712.6	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	8.0	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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	1,520.9
	9		九、卫生健康支出	40	44.2
	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	2.3
	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	5.4
	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	8.0
本年收入合计	27	1,720.7	本年支出合计	58	1,580.8
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	388.8	年末结转和结余	60	528.7
	30			61	
总计	31	2,109.5	总计	62	2,109.5

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1720.7	1720.6					0.1
208	社会保障和就业支出	1665.2	1665.1					0.1
20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9					
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2					
20808	抚恤	818.0	818.0					
2080801	死亡抚恤	35.2	35.2					
2080802	伤残抚恤	127.3	127.3					

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	129.9	129.9					
2080805	义务兵优待	213.4	213.4					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	179.0	179.0					
2080899	其他优抚支出	133.3	133.3					
20809	退役安置	734.0	734.0					
2080901	退役士兵安置	307.8	307.8					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	73.7	73.7					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.3	13.3					
2080904	退役士兵管理教育	6.2	6.2					
2080905	军队转业干部安置	8.2	8.2					
2080999	其他退役安置支出	325.0	325.0					
20828	退役军人管理事务	92.3	92.2					0.1
2082801	行政运行	36.9	36.9					
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.4	55.3					0.1
20899	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.0	9.0					
210	卫生健康支出	39.8	39.8					
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5					
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9					
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6					
21014	优抚对象医疗	30.3	30.3					
2101401	优抚对象医疗补助	30.1	30.1					
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.2	0.2					
213	农林水支出	2.3	2.3					
21305	扶贫	2.3	2.3					
2130599	其他扶贫支出	2.3	2.3					
221	住房保障支出	5.4	5.4					
22102	住房改革支出	5.4	5.4					
2210201	住房公积金	5.4	5.4					
234	抗疫特别国债安排的支出	8.0	8.0					
23402	抗疫相关支出	8.0	8.0					
2340299	其他抗疫相关支出	8.0	8.0					

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

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		1580.8	119.4	1461.4			
208	社会保障和就业支出	1520.9	104.5	1416.4			
20805	行政事业单位养老支出	12.1	12.1				
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4				
20808	抚恤	868.1		868.1			
2080801	死亡抚恤	35.2		35.2			
2080802	伤残抚恤	127.3		127.3			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	129.9		129.9			
2080805	义务兵优待	213.4		213.4			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	179.0		179.0			
2080899	其他优抚支出	183.5		183.5			
20809	退役安置	539.3		539.3			
2080901	退役士兵安置	273.6		273.6			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.1		55.1			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.6		3.6			
2080904	退役士兵管理教育	16.6		16.6			
2080905	军队转业干部安置	8.2		8.2			
2080999	其他退役安置支出	182.1		182.1			

20828	退役军人管理事务	92.4	92.4			
2082801	行政运行	37.0	37.0			
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.4	55.4			
20899	其他社会保障和就业支出	9.0		9.0		
2089901	其他社会保障和就业支出	9.0		9.0		
210	卫生健康支出	44.2	9.5	34.7		
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5			
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9			
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6			
21014	优抚对象医疗	34.7		34.7		
2101401	优抚对象医疗补助	34.5		34.5		
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.2		0.2		
213	农林水支出	2.3		2.3		
21305	扶贫	2.3		2.3		
2130599	其他扶贫支出	2.3		2.3		
221	住房保障支出	5.4	5.4			
22102	住房改革支出	5.4	5.4			
2210201	住房公积金	5.4	5.4			
234	抗疫特别国债安排的支出	8.0		8.0		
23402	抗疫相关支出	8.0		8.0		
2340299	其他抗疫相关支出	8.0		8.0		

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：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

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	1,712.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1520.7	1520.7		
	9		九、卫生健康支出	41	44.2	44.2		
	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	2.3	2.3		
	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	5.4	5.4		
	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			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	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	8.0		8.0
本年收入合计	27	1,720.6	本年支出合计	59	1580.6	1572.5	8.0
年初财政拨款结转和结余	28	388.7	年末财政拨款结转和结余	60	528.7	528.7	
一般公共预算财政拨款	29	388.7		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	2,109.3	总计	64	2109.3	2101.3	8.0

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

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

公开 05 表
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		1572.5	119.1	1453.4
208	社会保障和就业支出	1520.7	104.2	1416.4
20805	行政事业单位养老支出	12.1	12.1	
2080501	行政单位离退休	0.7	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.4	11.4	
20808	抚恤	868.1		868.1
2080801	死亡抚恤	35.2		35.2
2080802	伤残抚恤	127.3		127.3

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	129.9		129.9
2080805	义务兵优待	213.4		213.4
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	179.0		179.0
2080899	其他优抚支出	183.5		183.5
20809	退役安置	539.3		539.3
2080901	退役士兵安置	273.6		273.6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	55.1		55.1
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.6		3.6
2080904	退役士兵管理教育	16.6		16.6
2080905	军队转业干部安置	8.2		8.2
2080999	其他退役安置支出	182.1		182.1
20828	退役军人管理事务	92.2	92.2	
2082801	行政运行	36.9	36.9	
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.3	55.3	
20899	其他社会保障和就业支出	9.0		9.0
2089901	其他社会保障和就业支出	9.0		9.0
210	卫生健康支出	44.2	9.5	34.7
21011	行政事业单位医疗	9.5	9.5	
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	
21014	优抚对象医疗	34.7		34.7
2101401	优抚对象医疗补助	34.5		34.5
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.2		0.2
213	农林水支出	2.3		2.3
21305	扶贫	2.3		2.3
2130599	其他扶贫支出	2.3		2.3
221	住房保障支出	5.4	5.4	
22102	住房改革支出	5.4	5.4	
2210201	住房公积金	5.4	5.4	

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

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

公开 06 表
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	90.2	302	商品和服务支出	27.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.8	30201	办公费	12.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.9	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.0	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.6	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	30208	取暖费	3.0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.2	30211	差旅费	5.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.7	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.4	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	0.7	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	0.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.4	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		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	2.4				
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	1.0				
人员经费合计		91.5	公用经费合计						27.6

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

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：万元

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

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			8.0	8.0		8.0	
234	抗疫特别国债安排的支出		8.0	8.0		8.0	
23402	抗疫相关支出		8.0	8.0		8.0	
2340299	其他抗疫相关支出		8.0	8.0		8.0	

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

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县退役军人事务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。
 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县退役军人事务局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县退役军人事务局 2020 年度部门决算收支总额 2109.5 万元，其中：本年收入 1720.7 万元，年初结转和结余 388.8 万元；本年支出 1580.8 万元，年末结转和结余 528.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 517.3 万元，增长 32.5%，主要原因是由于单位在职人员增加，项目收入增加；支出总额增加 517.3 万元，增长 32.5%，主要原因是单位在职人员增加，项目支出增多；年末结转和结余增加 139.6 万元，增长 35.9%，主要原因是由于项目资金结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1720.7	138.0	8.7%	单位在职人员增加，项目收入增加
1.财政拨款收入	1720.6	138.0	8.7%	单位在职人员增加，项目收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1	0.0	16.7%	其他收入增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1580.8	377.7	31.4%	项目支出增多
1.基本支出	119.4	94.0	368.8%	单位在职人员增加
2.项目支出	1461.4	283.8	24.1%	项目支出增多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。木兰县退役军人事务局 2020 年度财政拨款收入 1720.6 万元，年初财政拨款结转和结余 388.7 万元；本年支出 1580.6 万元，年末财政拨款结转和结余 528.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 137.98 万元，增长 8.7%；财政拨款支出增加 377.5 万元，增长 31.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 139.7 万元，增长 35.9%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1139.8 万元，增长 196.2%；财政拨款支出增加 999.7 万元，增长 172.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县退役军人事务局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1712.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 388.7 万元；本年支出 1580.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 528.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 130.0 万元，增长 8.2%，主要原因是单位在职人员增加，项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 369.7 万元，增长 30.7%，主要原因是单位在职人员增加，项目支出增多。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1131.8 万元，增长 194.9%，变化的主要原因是在职人员增加，项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 992.0 万元，增长 170.8%，变化的主要原因是单位在职人员增加，项目支出增多。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 119.1 万元，其中：人员经费 91.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助；公用经费 27.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。木兰县退役军人事务局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 8.0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 8.0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 8.0 万元，增长 100%，主要原因是增加临时价格补贴；政府性基金预算财政拨款支出增加 8.0 万元，增长 100%，主要原因是增加临时价格补贴。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 8.0 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加临时价格补贴；政府性基金预算财政拨款支出增加 8.0 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加临时价格补贴。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

木兰县退役军人事务局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，木兰县退役军人事务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万

元；与2020年度预算相比增加0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元；与2020全年预算相比增加0万元。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元；与2020全年预算相比增加0万元。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加0万元；与2020全年预算相比增加0万元。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元；与2020全年预算相比增加0万元。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加接待批次0次；接待人数0人，比上年增加接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出27.6万元，比2019年决算数增加18.1万元，增长190.5%，主要原因是单位在职人员增加。比2020年度预算数增加10.6万元，增长62.4%，主要原因是单位在职人员增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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1万元，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县退役军人事务局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金580.8万元；省级项目支出自评共涉及项目2个，资金473.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支

出473.13万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金580.8万元，执行数为580.8万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：基层社会保障体系建设水平明显提升，保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行，提升服务水平，建立社会服务体系。发现的主要问题及原因：一是部门对绩效工作的认识不够，绩效理念还未牢固树立；二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖；三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化。下一步改进措施：一是加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量；二是推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理；三是逐步公开，营造良好的社会氛围。

（三）项目支出绩效自评结果

我局对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计473.1万元，执行数合计473.1万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.拥军优抚项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为340.7万元，执行数为340.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各项资金及时足额发放到位，推进退役军人优抚政策落实到位，使退役军人生活得到基本保障，有效帮助解决优抚对象医疗难

等问题。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够准确，编制依据和测算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度；二是进一步科学编制项目资金预算。

2.移交安置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为132.4万元，执行数为132.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项安置补助经费足额发放，使退役军人安置政策落实到位，为退役士兵退役后的生活等方面提供有效保障。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够准确，编制依据和测算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度；二是进一步科学编制项目资金预算。

（四）项目支出部门评价结果

我局组织对2个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计473.1万元，执行数合计473.1万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.拥军优抚项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为340.7万元，执行数为

340.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各项资金及时足额发放到位，推进退役军人优抚政策落实到位，使退役军人生活得到基本保障，有效帮助解决优抚对象医疗难等问题。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够准确，编制依据和测算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度；二是进一步科学编制项目资金预算。

2.移交安置项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为132.4万元，执行数为132.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项安置补助经费足额发放，使退役军人安置政策落实到位，为退役士兵退役后的生活等方面提供有效保障。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够准确，编制依据和测算深度不够，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度；二是进一步科学编制项目资金预算。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

4.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

5.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.工资福利支出：反映单位开支的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。

7. 商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8. 对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. “三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		木兰县退役军人事务局		下属单位个数	0	填报人及电话		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	基层社会保障体系建设水平明显提升，保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行，提升服务水平，建立社会服务体系			全部达成预期指标				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	2018年9月1日入伍义务兵家庭优待金发放人数	≥60人	60人	7	7	
			秋季自主就业退役士兵人数	48人	48人	7	7	
			全年发放优抚对象补助经费人次	≥10000人次	10421人次	6	6	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放率	100%	100%	5	5	
			标准执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	专项经费拨付率	100%	100%	5	5	
			年度工作目标完成率	100%	100%	5	5	
成本指标		预算执行率	100%	100%	5	5		
效益指标	40	社会效益指标	大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	长期	长期	15	15	

			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	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	落实优抚和安置对象生活待遇，维护社会稳定	长期	长期	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	退役军人和优抚对象满意度	≥95%	95%	10	5	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分			95	未完成原因 (总得分 30 分以下填列)		整改措施 (总分 30 以下填列)		
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。如没有填“无”							

*注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2. 项目支出绩效自评表

省级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		拥军优抚（包含优抚对象抚恤和生活补助、义务兵优待金、优抚对象医疗补助）		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话	
省级主管部门		黑龙江省退役军人事务厅		实施单位		木兰县退役军人事务局			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	340.7		340.7		10	100%	10
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标								
	保障各项专项资金及时足额发放到位，推进退役军人优抚政策落实，使退役军人生活得到基本保障，有效帮助解决优抚对象医疗难等问题，维护社会和谐。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 8分	质量指标	全年发放优抚对象补助经费人次	≥10000 人次	≥10000 人次	10421 人次	15	15	
			享受门诊费用待遇优抚对象人数	≥100 人	160 人	160 人	15	15	
		时效指标	各项补助经费及时发放到位率	100%	100%	100%	10	10	
			补助资金发放时间	2020 年	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	10	10	

效益指标 30分	社会效益指标	大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	长期	长期	长期	10	10	
		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	长期	长期	长期	10	10	
		落实优抚对象生活待遇，保障退役军人生活，维护社会稳定	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	95%	95%	10	5
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	95	
说明	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。如没有填“无”							

省级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		移交安置（包含优退役士兵一次性经济补助金、退役士兵职业教育和技能培训费、自主择业取暖费）		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话			
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		132.4	132.4		10	100%	10
		其中：中央补助					/		/
		省级资金					/		/
		其他资金					/		/
年度总体目标	预期目标								
	保障各项专项资金及时足额发放到位，推进退役军人移交政策落实，为退役军人生活提供保障。								
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	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		质量指标	发放退役士兵自主就业一次性经济补助人数	≥40 人	48 人	48 人	20	20	
		时效指标	各项补助经费及时发放到位率	100%	100%	100%	20	20	
			补助资金发放时间	2020 年	2020 年	2020 年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚	长期	长期	长期	10	10	
	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		长期	长期	长期	10	10		

		可持续影响指标	落实安置对象生活待遇，保障退役军人生活，维护社会稳定	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	95%	95%	10	5	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分							100	95	
说明	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。如没有填“无”								