

大荔县退役军人事务局 2020年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县退役军人事务局的主要职责是：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；负责全县军队转业干部、复员干部、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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；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随调家属就业创业；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；组织协调落实移交地方的离退休军人、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；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，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；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优待政策，承担我县双拥工作；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；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；依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成县委、县政府交办的其他任务。本部门内设 5 个股室，党政办、法规股、就业股、安置股、优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心等下属单位。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县退役军人局按照县委委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是重点做好各类优抚对象优待抚恤政策的贯彻落实。二是做好退役军人接收安置工作。三是做好政府安置退役士兵社保接续工作。四是做好退役军人就业创业培训工作。五是做好退役军人法律援助等工作。六是不断加强机关自身规范化建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

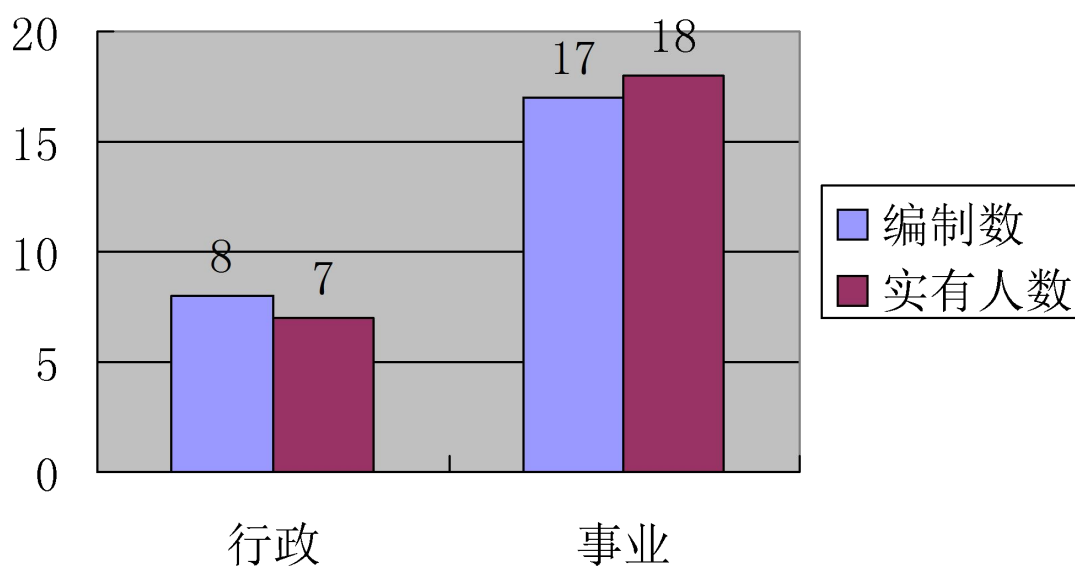
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县退役军人事务局（机关）
2	大荔县退役军人服务中心
3	大荔县军队离退休干部休养所

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 名，其中行政编制 8 名、事业编制 17 名；实有人员 25 人，其中行政 7 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。

部门编制数与实有人数情况



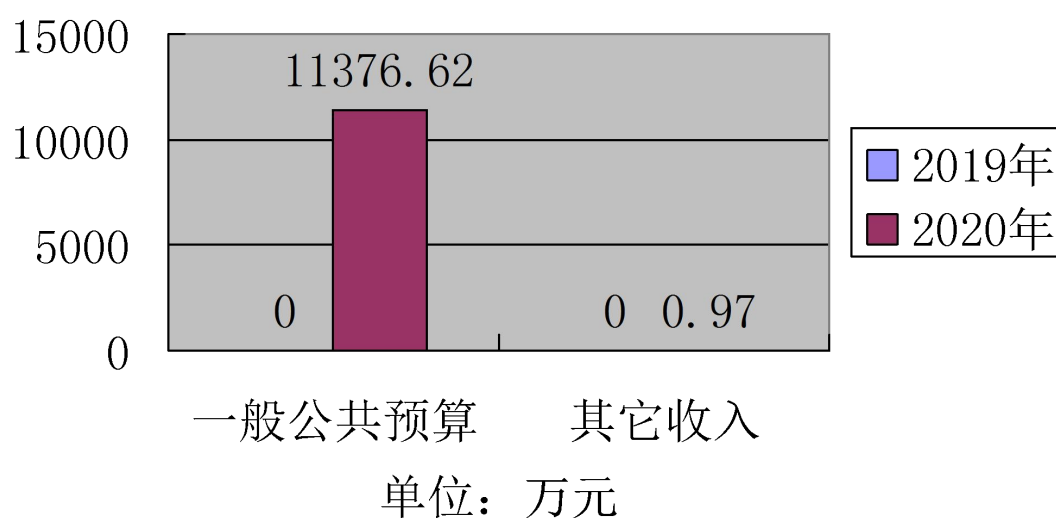
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门决算收入 11376.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 11375.65 万元，较上年增加 100%，主要原

因是本部门为机构改革新成立单位；其他收入 0.97 万元，较上年增加 100%，主要原因是本部门为机构改革新成立单位。支出 11376.62 万元，较上年增加 100%，主要原因是本部门为机构改革新成立单位。

部门收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

收入总计 11376.62 万元，较上年增加 100%。包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 11375.65 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 11375.65 万元，增幅 100%，其主要原因是本部门为机构改革新成立单位。

2、政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及

辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

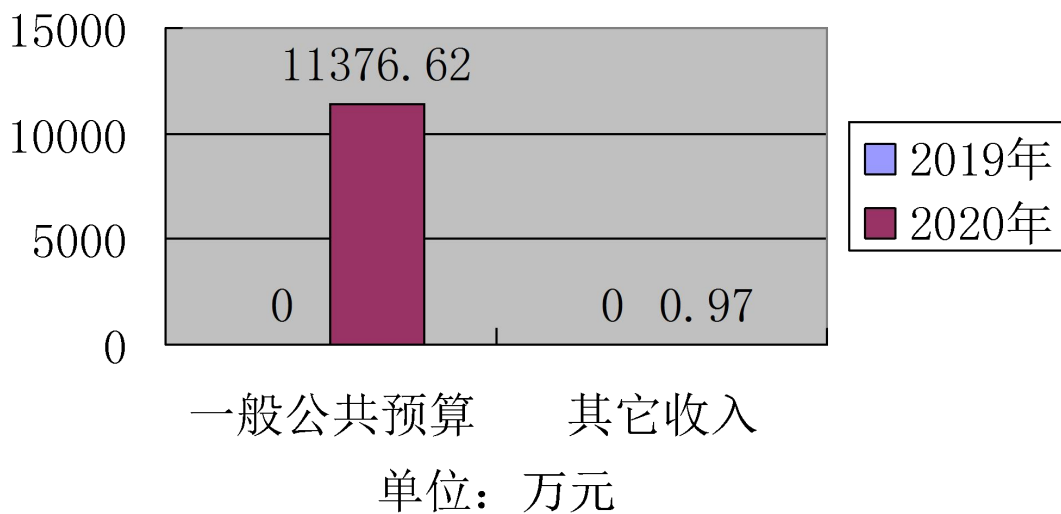
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

5、其他收入 0.97 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.97 万元，增幅 100%，主要原因是银行存款利息收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”“政府性基金收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

部门收入决算情况表



三、支出决算情况说明

支出总计 11376.62 万元，较上年增加 11376.62 万元，增幅 100%。包括：

1、基本支出 204 万元，主要是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。其中：工资福利支出 188.11 万元，较上年增长 188.11 万元，增幅 100%，原因是机构改革新成立部门；日常公用经费支出 15.89 万元，较上年增长 15.89 万元，增幅 100%，原因是机构改革新成立部门。

2、项目支出 11172.62 万元，主要是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支出，包括义务兵优待金 1418.67 万元，优抚补助 6196.26 万元，退役士兵安置补助 157.13 万元，军队移交政府的离退休人员安置补助 563.28 万元，军队移交政府离退休干部管理机构补助 57.63 万元，退役士兵管理教育补助 196.33 万元，其他退役安置支出 1985.67 万元，一般行政管理事务 56.19 万元，其他社会保障和就业支出 220.46 万元，优抚对象医疗补助 321 万元。

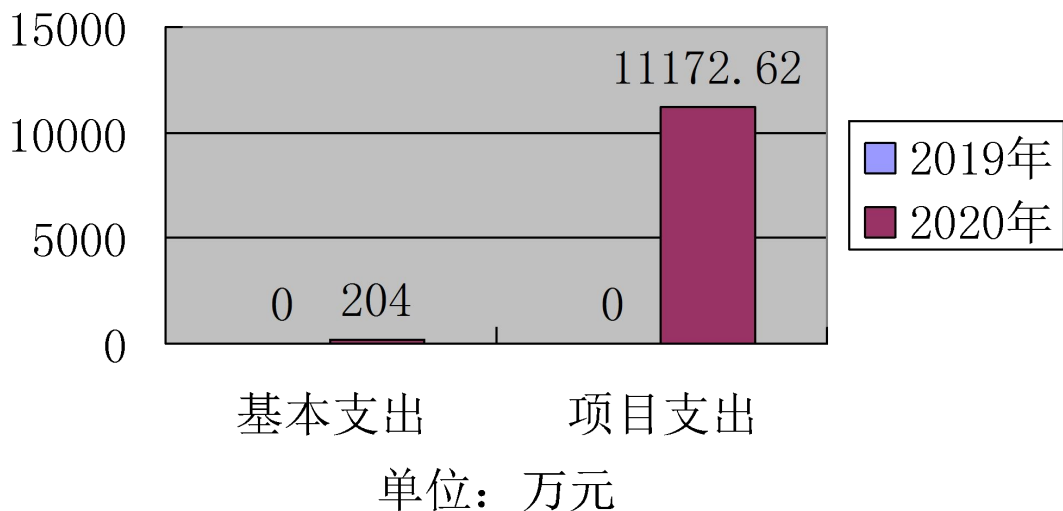
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

部门支出决算情况表

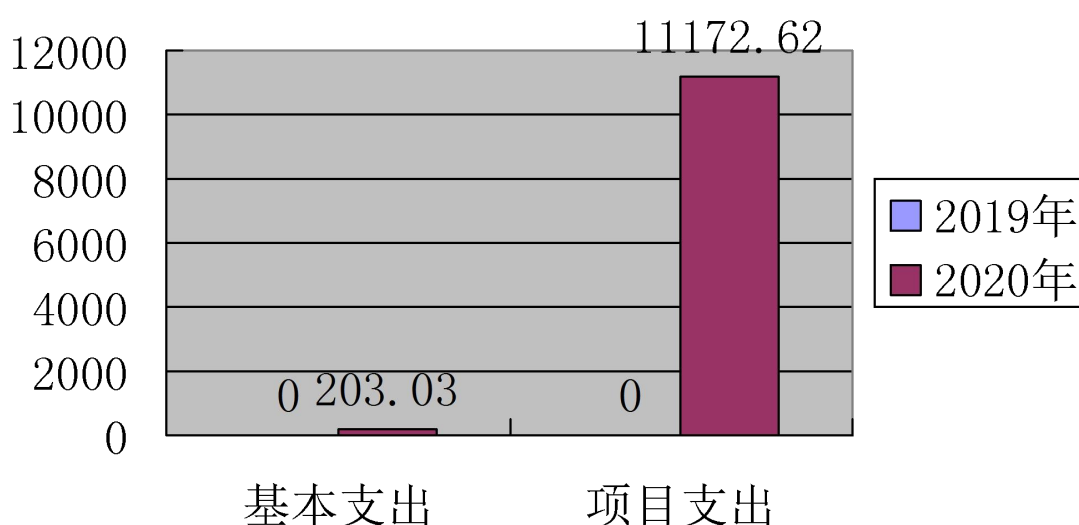


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 11375.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11375.65 万元，较上年增长 11375.65 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革新成立的部门。

2020年，本部门财政拨款支出11375.65万元，其中：基本支出203.03万元，较上年增长203.03万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立部门；项目支出11172.62万元，较上年增长11172.62万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立部门。

财政拨款收入支出情况表



单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出11375.65万元，较上年增长11375.65万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立部门。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出11375.65万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 29.33 万元, 较上年增长 29.33 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(2) 义务兵优待(2080805) 1418.68 万元, 较上年增长 1418.68 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(3) 其他抚恤支出(2080899) 6196.26 万元, 较上年增长 6196.26 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(4) 退役士兵安置(2080901) 157.13 万元, 较上年增长 157.13 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(5) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 563.28 万元, 较上年增长 563.28 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(6) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 65.72 万元, 较上年增长 65.72 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(7) 退役士兵管理教育(2080904) 196.33 万元, 较上年增长 196.33 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(8) 其他退役安置支出(2080999) 1985.67 万元, 较上年增长 1985.67 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(9) 行政运行(2082801) 66.74 万元, 较上年增长 66.74 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(10) 一般行政管理事务(2082802) 56.19 万元, 较上年增长 56.19 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(11) 拥军优属(2082804) 2.1 万元, 较上年增长 2.1 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(12) 事业运行(2082850) 89.48 万元, 较上年增长 89.48 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(13) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 0.72 万元, 较上年增长 0.72 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(14) 其他社会保障和就业支出(2089901) 220.46 万元, 较上年增长 220.46 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(15) 行政单位医疗(2101101) 4.96 万元, 较上年增长 4.96 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(16) 事业单位医疗(2101102) 1.6 万元, 较上年增长 1.6 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

(17) 优抚对象医疗补助(2101401) 321 万元, 较上年增长 321 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 11375.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 188.11 万元, 较上年增长 188.11 万元, 增幅 100%, 原因是机构改革新成立部门。

商品服务支出（302）243.09万元，较上年增长（243.09万元，增幅100%，原因是机构改革新成立部门。

对个人和家庭的补助支出（303）10920.1万元，较上年增长10920.1万元，增幅100%，原因是机构改革新成立部门。

资本性支出（309）24.34万元，较上年增长24.34万元，增幅100%，原因是机构改革新成立部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出11375.65万元，其中：

人员经费188.11万元，较上年增长188.11万元，增幅100%，原因是机构改革新成立部门。主要包括基本工资

（30101）90.8万元，津贴补贴（30102）23.4万元，绩效工资（30107）38.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）29.33万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.57万元。

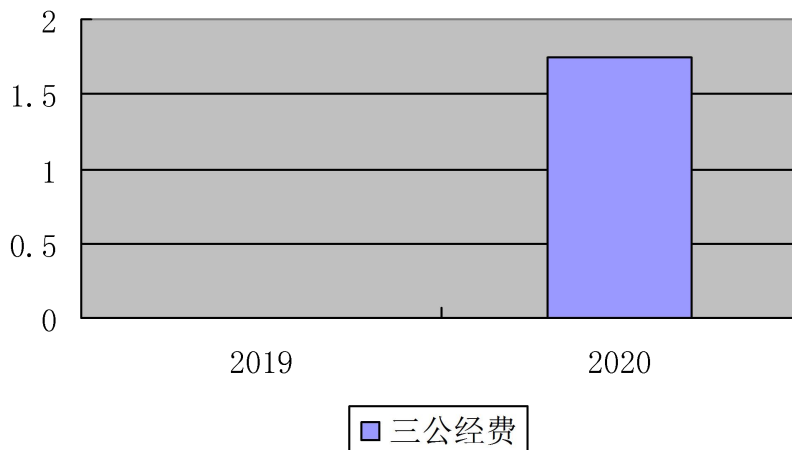
公用经费15.88万元，较上年增长14.92万元，增幅100%，原因是机构改革新成立部门。主要包括办公费（30201）3.93万元，印刷费（30202）1.11万元，水费（30205）1.09万元，电费（30206）2.27万元，邮电费（30207）1.52万元，差旅费（30211）1.33万元，公务接待费（30217）0.17万元，公务用车运行维护费（30231）1.08万元，其他交通费用（30232）2.1万元，其他商品和服务支出（30233）0.32万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.745万元，较上年增长1.745万元，增幅100%，主要原因是机构改革新成立部门；较预算减少1万元，减幅36.4%，主要原因是本单位本年内核销车辆。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 单位：万元



2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，公务用车运行维护费支出决算1.08万元，占61.89%；公务接待费支出决算0.665万元，占38.11%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年无购置车辆。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革新成立部门。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 12 批次，156 人次，支出 0.665 万元，较上年增长 0.665 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革新成立部门。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

2020 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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 14.92 万元，较上年增长 14.92 万元，增幅 100%，主要原因是机构改革新成立部门，主要包括：办公费 3.93 万元、印刷费 1.11

万元，水费 1.09 万元，电费 2.27 万元，邮电费 1.52 万元，差旅费 1.33 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车运行维护费 1.08 万元，其他交通费用 2.1 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县退役军人事务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,375.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	204.00
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	188.11
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	15.89
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	11,172.62
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.97	八、社会保障和就业支出	11,049.06	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	327.56		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	11,376.62
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	11,376.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	188.11
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	244.07
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	10,920.10
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	24.34
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	11,376.62	本年支出合计			11,376.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	11,376.62	支出总计			11,376.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	11,376.62	11,375.65							
200001	大荔县退役军人事务局	10,681.57	10,680.60							0.97
200002	大荔县退役军人服务中心	75.22	75.22							
200003	大荔县军队离退休干部休养所	619.83	619.83							

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。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	11,376.62	204.00	11,172.62			
200001	大荔县退役军人事务局	10,681.57	83.55	10,598.02			
200002	大荔县退役军人服务中心	75.22	75.22				
200003	大荔县军队离退休干部休养所	619.83	45.23	574.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,375.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	203.03
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	188.11
		三、国防支出		日常公用经费	14.92
		四、公共安全支出		二、项目支出	11,172.62
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11,048.09		
		九、卫生健康支出	327.56		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	11,375.65
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	188.11
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	243.10
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	10,920.10
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	24.34
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	11,375.65	本年支出合计	11,375.65	本年支出合计	11,375.65
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	11,375.65	支出总计	11,375.65	支出总计	11,375.65

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,375.65	203.03	11,172.62	
208	社会保障和就业支出	11,048.09	196.47	10,851.62	
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33		
20808	抚恤	7,614.94		7,614.94	
2080805	义务兵优待	1,418.68		1,418.68	
2080899	其他优抚支出	6,196.26		6,196.26	
20809	退役安置	2,968.13	8.10	2,960.03	
2080901	退役士兵安置	157.13		157.13	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	563.28		563.28	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.72	8.10	57.62	
2080904	退役士兵管理教育	196.33		196.33	
2080999	其他退役安置支出	1,985.67		1,985.67	
20828	退役军人管理事务	215.23	159.04	56.19	
2082801	行政运行	66.74	66.74		
2082802	一般行政管理事务	56.19		56.19	
2082804	拥军优属	2.10	2.10		
2082850	事业运行	89.48	89.48		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.72	0.72		
20899	其他社会保障和就业支出	220.46		220.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	220.46		220.46	
210	卫生健康支出	327.56	6.56	321.00	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56		
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		
21014	优抚对象医疗	321.00		321.00	
2101401	优抚对象医疗补助	321.00		321.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,375.65	188.11	11,187.54	
301	工资福利支出	188.11	188.11		
30101	基本工资	90.80	90.80		
30102	津贴补贴	23.40	23.40		
30107	绩效工资	38.01	38.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57		
302	商品和服务支出	243.10		243.10	
30201	办公费	6.49		6.49	
30202	印刷费	3.71		3.71	
30204	手续费	0.35		0.35	
30205	水费	1.65		1.65	
30206	电费	4.57		4.57	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30208	取暖费	11.00		11.00	
30211	差旅费	3.57		3.57	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	203.03	188.11	14.92	
208	社会保障和就业支出	196.46	181.54	14.92	
2080805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33		
20809	退役安置	8.10		8.10	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.10		8.10	
20828	退役军人管理事务	159.03	152.21	6.82	
2082801	行政运行	66.73	64.73	2.00	
2082804	拥军优抚	2.10		2.10	
2082850	事业运行	89.48	87.48	2.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.72		0.72	
210	卫生健康支出	6.57	6.57		
21011	行政事业单位医疗	6.57	6.57		
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97		
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	203.03	188.11	14.92	
301	工资福利支出	188.11	188.11		
30101	基本工资	90.80	90.80		
30102	津贴补贴	23.40	23.40		
30107	绩效工资	38.01	38.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	29.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	6.57		
302	商品和服务支出	14.92		14.92	
30201	办公费	3.93		3.93	
30202	印刷费	1.11		1.11	
30205	水费	1.09		1.09	
30206	电费	2.27		2.27	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30211	差旅费	1.33		1.33	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30231	公务用车运行维护费	1.08		1.08	
30232	其他交通费用	2.10		2.10	
30233	其他商品和服务支出	0.32		0.32	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	11,172.62	
200001	大荔县退役军人事务局	56.19	退役军人事务管理
200001	大荔县退役军人事务局	7,614.94	抚恤
200001	大荔县退役军人事务局	2,385.43	退役安置
200001	大荔县退役军人事务局	220.46	其他社会保障和就业支出
200001	大荔县退役军人事务局	321.00	卫生健康支出
200003	大荔县军队离退休干部休养所	574.60	退役安置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										1.745	1.745		0.665			1.08			1.745	1.745		0.665			1.08		
200001	大荔县退役军人事务局													0.50									0.50					
200002	大荔县退役军人服务中心													0.17									0.17					
200003	大荔县军队离退休干部休养所																1.08									1.08		

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		拥军优属走访慰问				
主管部门					实施部门	
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	组织好“八一”建军节、春节期间县级领导慰问驻荔部队，开展双拥工作在基层活动，开展各类活动进军营，巩固双拥模范县荣誉称号。			组织好“八一”建军节、春节期间县级领导慰问驻荔部队，开展双拥工作在基层活动，开展各类活动进军营，巩固双拥模范县荣誉称号。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：开展走访慰问次	2次	2次	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：活动完成量	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：计划时间内完成	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：双拥共建	逐步提升	逐步提升	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部队官兵满意度	95%以上	95%以上		
		指标2：				
		指标3：				
					
.....						
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，如没有请填写。					

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。