

孟津县退役军人事务局 2020 年度部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 孟津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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

孟津县退役军人事务局概况

一、部门职责

退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、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。

（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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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。

（八）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，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）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟津县退役军人事务局内设机构 3 个，分别为：办公室、权益维护和安置就业股、拥军优抚股。

从决算单位构成看，孟津县退役军人事务局部门决算为本级决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

1		收入支出决算总表					
2						公开01表	
3	部门：孟津县退役军人事务局		2020年度			金额单位：万元	
4	收入			支出			
5	项目	行次	金额	项目	行次	金额	
6	栏次		1	栏次		2	
7	一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,248.32	一、一般公共服务支出	32	0.00	
8	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	
9	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	
10	四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
11	五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
12	六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
13	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	
14	八、其他收入	8	6.87	八、社会保障和就业支出	39	4,003.56	
15		9		九、卫生健康支出	40	60.62	
16		10		十、节能环保支出	41	0.00	
17		11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
18		12		十二、农林水支出	43	0.00	
19		13		十三、交通运输支出	44	0.00	
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
21		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
22		16		十六、金融支出	47	0.00	
23		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
25		19		十九、住房保障支出	50	1.13	
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
29		23		二十三、其他支出	54	4.37	
30		24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
31		25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
33	本年收入合计	27	4,255.19	本年支出合计	58	4,069.68	
34	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
35	年初结转和结余	29	641.06	年末结转和结余	60	826.57	
36		30			61		
37	总计	31	4,896.25	总计	62	4,896.25	
38	注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						
39	1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。						
40	2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						
41							
42							
43							

1						收入决算表					
2											公开02表
3	部门：孟津县退役军人事务局					2020年度					金额单位：万元
4	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
5											
6											
7											
8	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
9	合计				4,255.19	4,255.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
10	208	社会保障和就业支出			4,189.56	4,189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20808	抚恤			2,961.33	2,961.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080804	优抚事业单位支出			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2080805	义务兵优待			58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080899	其他优抚支出			2,867.80	2,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	20809	退役安置			913.05	913.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080901	退役士兵安置			54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2080902	军队移交政府的离退休人员安置			14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2080904	退役士兵管理教育			41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2080999	其他退役安置支出			783.62	783.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	20825	其他生活救助			16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2082502	其他农村生活救助			16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	20828	退役军人管理事务			283.16	283.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2082801	行政运行			62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2082804	拥军优属			139.30	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2082899	其他退役军人事务管理支出			81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	20899	其他社会保障和就业支出			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2089901	其他社会保障和就业支出			14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	210	卫生健康支出			57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	21011	行政事业单位医疗			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2101101	行政单位医疗			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	21014	优抚对象医疗			57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2101401	优抚对象医疗补助			57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	229	其他支出			6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
41	22999	其他支出			6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87
42	2299901	其他支出			6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87

1						支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1				财政拨款收入支出决算总表					
2									公开04表
3	部门：孟津县退役军人事务局			2020年度					金额单位：万元
4	收 入			支 出					
5	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
6	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
7	栏次		1	栏次		2	3	4	5
8	一、一般公共预算财政拨款	1	4,248.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
9	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
10	三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
11		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
12		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
13		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
14		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
15		8		八、社会保障和就业支出	40	4,002.49	4,002.49	0.00	0.00
16		9		九、卫生健康支出	41	60.62	60.62	0.00	0.00
17		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
18		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
19		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
20		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
22		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
23		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
24		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
26		19		十九、住房保障支出	51	1.13	1.13	0.00	0.00
27		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
30		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
31		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
32		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
34	本年收入合计	27	4,248.32	本年支出合计	59	4,064.24	4,064.24	0.00	0.00
35	年初财政拨款结转和结余	28	639.99	年末财政拨款结转和结余	60	824.07	824.07	0.00	0.00
36	一般公共预算财政拨款	29	639.99		61				
37	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
38	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
39	总计	32	4,888.31	总计	64	4,888.31	4,888.31	0.00	0.00
40	注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。								

1	一般公共预算财政拨款支出决算表					
2					公开05表	
3	部门：孟津县退役军人事务局				2020年度	金额单位：万元
4	科目编码		科目名称	本年支出		
5				合计	基本支出	项目支出
6			栏次	7	8	9
7			合计			
8	类	款	项			
9				4,064.25	4,064.25	0.00
10	208		社会保障和就业支出	4,002.49	4,002.49	0.00
11	20805		行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
12	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.59	0.59	0.00
13	20808		抚恤	2,799.39	2,799.39	0.00
14	2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	65.56	65.56	0.00
15	2080804		优抚事业单位支出	2.00	2.00	0.00
16	2080805		义务兵优待	58.75	58.75	0.00
17	2080899		其他优抚支出	2,673.08	2,673.08	0.00
18	20809		退役安置	882.30	882.30	0.00
19	2080901		退役士兵安置	53.05	53.05	0.00
20	2080902		军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
21	2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	18.83	18.83	0.00
22	2080904		退役士兵管理教育	85.08	85.08	0.00
23	2080999		其他退役安置支出	725.38	725.38	0.00
24	20825		其他生活救助	16.16	16.16	0.00
25	2082502		其他农村生活救助	16.16	16.16	0.00
26	20828		退役军人管理事务	290.05	290.05	0.00
27	2082801		行政运行	65.24	65.24	0.00
28	2082804		拥军优属	139.30	139.30	0.00
29	2082899		其他退役军人事务管理支出	85.52	85.52	0.00
30	20899		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
31	2089901		其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
32	210		卫生健康支出	60.62	60.62	0.00
33	21011		行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
34	2101101		行政单位医疗	0.62	0.62	0.00
35	21014		优抚对象医疗	60.00	60.00	0.00
36	2101401		优抚对象医疗补助	60.00	60.00	0.00
37	221		住房保障支出	1.13	1.13	0.00
38	22102		住房改革支出	1.13	1.13	0.00
39	2210201		住房公积金	1.13	1.13	0.00
40	注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。					
41	2. 本表批复到项级科目。					

1	一般公共预算财政拨款基本支出决算表										
2											公开06表
3	部门：孟津县退役军人事务局		2020年度						金额单位：万元		
4	人员经费			公用经费							
5	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数		
6	编码			编码			编码				
7	301	工资福利支出	33.45	302	商品和服务支出	192.87	307	债务利息及费用支出	0.00		
8	30101	基本工资	12.43	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00		
9	30102	津贴补贴	4.67	30202	印刷费	25.55	30702	国外债务付息	0.00		
10	30103	奖金	9.85	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	13.86		
11	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
12	30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	13.86		
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.59	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00		
14	30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
16	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		
17	30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	0.00		
18	30113	住房公积金	1.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
19	30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.81	31010	安置补助	0.00		
20	30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
21	303	对个人和家庭的补助	3,824.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
22	30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.05	31013	公务用车购置	0.00		
23	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00		
24	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		
25	30304	抚恤金	18.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
26	30305	生活补助	2,761.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
27	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44	399	其他支出	0.00		
28	30307	医疗费补助	89.56	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
29	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30	30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
31	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		
32	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.16					
33	30399	其他对个人和家庭的补助	954.32	30240	税金及附加费用	0.00					
34				30299	其他商品和服务支出	0.00					
35	人员经费合计		3,857.50	公用经费合计						206.73	
36	注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。										
37	2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
2												公开07表	
3	部门：孟津县退役军人事务局					2020年度							金额单位：万元
4	预算数						决算数						
5	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	
6			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		
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	
9	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。												

1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
2	公开08表																
3	部门：孟津县退役军人事务局														金额单位：万元		
4	科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
合计					基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结		
															项目支出 结转	项目支出 结余	
6																	
7																	
8	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9				合计													
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16	注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。																
17	2. 本表批复到项级科目。																
18	3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																
19																	

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 年度收入总计 4896.25 万元，支出总计 4896.25 万元。与上年度相比，收、支计各增加 1133.05 万元。主要原因落实退役士兵社保接续以及物价挂钩增涨机制工作，各项收支资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4255.19 万元，其中：财政拨款收入 4248.32 万元，占 99.8%，事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 6.87 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4069.67 万元，其中：基本支出 4069.67 万元，占 100%，项目支出 0 万元，经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4888.31 万元，支出总计 4888.31 万元。与上年度相比，收、支计各增加 1125.11 万元。主要原因是落实退役士兵社保接续以及物价挂钩增涨机制工作，各项收支资金增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 4064.24 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 963.73 万元，增长 23.71%，主要原因是：退役士兵社保接续以及物价挂钩增涨机制持续落实，各项资金发放标准提高。

（二）结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4064.24 万元，主要用于以下几方面：抚恤支出 2799.39 万元，占 68.88%；退役安置支出 882.3 万元，占 21.71%；其他生活救助支出 16.16 万元，占 0.4%；退役军人管理事务支出 290.05 万元，占 7.14%；优抚对象医疗支出 60 万元，占 1.48%，其他社会保障和就业支出 14 万元，占 0.34%；行政事业单位养老支出 0.59 万元，占 0.01%；行政事业单位医疗支出 0.62 万元，占 0.01%；住房改革支出 1.13 万元，占 0.03%

（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 1281.4 万元，支出决算为 4064.24 万元，完成年初预算的 317.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因为上级各项补助经费不包含在年初预算范围内。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤支出、退役安置支出、其他生活救助支出、退役军人管理事务支出、优抚对象医疗支出等 17 项支出。

1. 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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数不存在差异

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退役军人生活补助（项）。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 65.56 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金属于上级补助经费，不在县财政本级预算安排范围内。

3. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初无预算，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金属于上级补助经费，不在县财政本级预算安排范围内。

5. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。年初预算 844.5 万元，支出决算为 2673.08 万元，完成年初预算的 316.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项部分资金为上级提前下达的专项资金，不在县级预算安排范围内。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初无预算，支出决算为 53.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达的专项资

金，不在县级预算安排范围内。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初无预算，支出决算为 18.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达的专项资金，不在县级预算安排范围内。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初无预算，支出决算为 85.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达的专项资金，不在县级预算安排范围内。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算数 18.3 万元，支出决算为 725.38 万元，完成年初预算的 3963.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实退役士兵社保接续工作，追加该项专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 83.5 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 19.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

11. 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 48.6 万元，支出决算为 65.24 万元，完成年初预算的 134.24%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我单位为机构改革新成立部门，单位新增加转隶人员工资经费追加。

12. 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 143.2 万元，支出决算为 139.3 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是按照上年度发生额为基数做的预算，决算数是本年度实际发生数。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）在其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 85.51 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约原则，对预算经费进行压减，支出较年初预算有一定幅度减少。

14. 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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初无预算，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金属于上级补助经费，不在县财政本级预算安排范围内。

16. 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 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初数 100%。决算数与年初数不存在差异。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初数 100%。决算数与年初数不存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出：4064.24 万元，其中：人员经费 3857.51 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 206.73 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、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、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

（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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 72%。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局严格执行三公经费支出审批程序控制三公经费支出金额，在一定程度上压缩了三公经费支出。

（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，2020 年度“三公”经费支出决算为 0.36 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.36 万元，完成预算的 72%。具体情况如下：

1. 公务接待费其中：外宾接待支出 0 万元；其他国内公务接待支出 0.36 万元。主要用于接待上级部门检查。共接待上级部门检查 5 次，来宾 27 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4064.24 万元，其中人员经费支出 3857.51 万元，公用经费支出 206.73 万元；支出项目共 35 个，支出金额 4064.24 万元。其中，进行

项目绩效自评 24 个，自评金额 4064.24 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）13 个，评价金额 3782.54 万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位严格按照绩效综合评价要求，积极开展部门支出管理绩效综合自评。按照“公平、公开、公正”的要求，进一步量化考核内容和标准，全面、准确、客观地衡量工作绩效，自评结构客观真实、符合要求。我单位 2020 年度完成绩效自评的项目为 13 项，涉及预算资金 3782.54 万元，自评覆盖率达到 100%，自评结果均为优秀。主要包括退役安置经费、企业军转干部困难救助、优抚对象生活补助、拥军优属、义务兵优待金以及自主择业军转干部一次性经济补助等。

（三）重点绩效评价结果

2020 年我单位按照上级文件要求，开展绩效自评的有：优抚对象生活补助、义务兵优待金、优抚对象医疗补助、自主择业军转干部一次性经济补助、企业军转干部困难救助、退役安置、临时价格补贴、随军家属未就业生活补助、退役士兵社保接续等项目，我单位成立绩效评价小组，开展重点绩效评价，以上 13 个项目均已做出了绩效评价，绩效评价结果客观真实，重点评价结果均为优秀。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我局 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、机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费年初预算为 206.73 万元，机关运行经费支出 206.73 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 13.86 万元，其中：政府采购物资支出 13.86 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 13.86 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 13.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

2019 年期末，我单位共有车辆 0 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 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：纳入同级财政预决算管理“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