

新疆巴州和静县退役军人事务局 2020 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施；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。

2. 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作。

3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6. 组织拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县退役军人事务局 2020 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县退役军人事务局部门决算包括：新疆巴州和静县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、财务室、综合业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1809.29 万元，与上年相比，增加 747.04 万元，增长 70.33%，主要原因是：年度内调入 2 人，人员经费增加；伤残抚恤、退役士兵安置经费、军队转业干部安置、拥军优属经费等收入增加。本年支出 1809.29 万元，与上年相比，增加 1004.29 万元，增长 124.76%，主要原因是：年度内调入 2 人，人员经费增加；伤残抚恤、退役士兵安置经费、军队转业干部安置、拥军优属经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1809.29 万元，其中：财政拨款收入 1809.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1809.29 万元，其中：基本支出 1766.63 万元，占 97.64%；项目支出 42.66 万元，占 2.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1809.29 万元，与上年相比，增

加 747.04 万元，增长 70.33%。主要原因是：年度内调入 2 人，人员经费增加；伤残抚恤、退役士兵安置经费、军队转业干部安置、拥军优属经费等收入增加。财政拨款支出 1809.29 万元，与上年相比，增加 1004.29 万元，增长 124.76%，主要原因是：年度内调入 2 人，人员经费增加；伤残抚恤、退役士兵安置经费、军队转业干部安置、拥军优属经费等支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 838.66 万元，决算数 1809.29 万元，预决算差异率 115.74%，主要原因是：年度内调入 2 人，人员经费增加；烈士陵园提升改造项目、自主择业军转干部医疗费、优抚对象生活补助、无军籍退休职工工资、无军籍退休职工一次性抚恤金及丧葬费、退役士兵一次性经济补助金、退役士兵自主就业一次性经济补助金、老军人生活补助、优抚对象抚恤金、60 岁农村籍老军人生活补助等资金的增加。财政拨款支出年初预算数 838.66 万元，决算数 1809.29 万元，预决算差异率 115.74%，主要原因是：年度内调入 2 人，人员经费增加；烈士陵园提升改造项目、自主择业军转干部医疗费、优抚对象生活补助、无军籍退休职工工资、无军籍退休职工一次性抚恤金及丧葬费、退役士兵一次性经济补助金、退役士兵自主就业一次性经济补助金、老军人生活补助、优抚对象抚恤金、60 岁农村籍老军人生活补助等资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1755.74 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 4.40 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.61 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.40 万元；

2080802 伤残抚恤 291.08 万元；

2080901 退役士兵安置 276.70 万元；

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 25.76 万元；

2080905 军队转业干部安置 171.42 万元；

2080999 其他退役安置支出 681.69 万元；

2082801 行政运行 88.51 万元；

2082804 拥军优属 7.33 万元；

2082899 其他退役军人事务管理支出 177.75 万元；

2101101 行政单位医疗 2.41 万元；

2101102 事业单位医疗 1.58 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.25 万元；

2101401 优抚对象医疗补助 6.83 万元；

2210201 住房公积金 8.01 万元。

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 1755.74 万

元，其中：

人员经费 1558.85 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 196.89 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位认真贯彻落实“中央八项规定”，严格财务管理，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无公务接待费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，

因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：一般公共预算“三公”经费支出年初未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 53.56 万元，与上年相比，增加 52.61 万元，增长 5537.89%。主要原因是：

增加烈士陵园提升改造项目。政府性基金预算支出 53.56 万元。与上年相比，增加 52.61 万元，增长 5537.89%。主要原因是：增加烈士陵园提升改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州和静县退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 196.89 万元，比上年增加 187.77 万元，增长 2058.88%，主要原因是：增加慰问物资一批，运行经费支出比上年增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 7.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、政府采购服务支出 0.97 万元。

授予中小企业合同金额 7.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，副部（省）级

及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是：无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 698 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理理念有所增强。对预算绩效管理工作重视增强，主动性提高，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；二是重大项目资金绩效评价常态化，提高了财政资金使用效益。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。发现的问题及原因：一是规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索之中，相关探索也只处于起步阶段；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强。首先是绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强；其次是绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法、

预定目标与实施效果比较法等，其他一些方法如因素分析法、专家评议与问卷调查法等方法要熟练掌握和应用还有一个过程；预算绩效管理信息系统还没有建立，预算绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性；二是研究建立预算绩效管理基础信息系统，建立标准科学的指标体系，建议吸收先进经验，整合、分析现有成果，分别按行业、领域、项目等制定绩效评价指标体系，推动评价工作顺利开展。加快建立专家库和中介机构库，增强财政支出绩效评价的公信力，进一步提升绩效评价工作的效率和质量。完善绩效评价信息化手段，统一开发全国通用的财政支出绩效管理信息系统，将信息系统融入预算管理全过程，提高绩效管理的效率与水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	退役安置经费							
主管部门	和静县人民政府		实施单位	和静县退役军人事务局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	258.30	258.30	258.30	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	258.30	258.30	258.30	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 通过使用军休经费, 提高1984年以来接受军队离退休干部生活保障待遇, 维护服务管理机构正常运行; 目标2: 通过使用无军籍退休退职职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定; 目标3: 通过为部分退役士兵补缴社保, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的社保待遇。			1.完成军休及无军籍退休退职职工服务管理机构工作人员的配备, 办公设备配备齐全; 2.完成152名退役士兵社保接续材料收集审核录入系统工作; 3.资金用于支付军休干部1-12月工资, 无军籍职工1-12月月补助及1-12月津贴补贴等; 4.通过使用无军籍退休退职职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍基本稳定; 5.通过为部分退役士兵补缴社保, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的社保待遇。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	军休干部补助发放人数	≥1人	1人	5	5	
			无军籍退休退职职工补助发放人数	≥23人	23人	5	5	
			享受社保接续的退役士兵人数	≥150人	152人	5	5	
		质量指标	保障军休干部待遇落实率	100%	100%	5	5	
			符合政策的退役士兵社保接续补缴发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	军休人员及无军籍职工待遇保障时间	12个月	12个月	5	5	
			部分退役士兵社保接续及时补缴率	100%	100%	5	5	
	成本指标	军休及无军籍退休退职职工及管理机构经费	≤124万元	124万元	5	5		
		部分退役士兵社保接续资金	≤134.3万元	134.3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	军休干部生活水平	有效提高	达成年度指标	8	8	
			无军籍退休退职职工生活水平	有效提高	达成年度指标	8	8	
			部分退役士兵社会保险待遇	有效保障	达成年度指标	7	7	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	1年	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	95%	3	3	
无军籍退休退职职工满意度			≥95%	95%	3	3		
部分退役士兵满意度			≥95%	95%	4	4		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表2

(2020年度)

项目名称		部分军队复员干部特殊生活困难救助补贴						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.48	0.48	0.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	10	100%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 根据文件要求, 对符合城镇居民最低生活保障条件的, 按规定享受城镇居民最低生活保障, 对生活有特殊困难的, 安置地退役军人事务部门要适当给予补助。我县按照每人每月200元标准, 及时兑现我县复员干部2020年特殊生活困难救助, 保障我县复员干部的基本生活; 目标2: 通过发放复员干部特殊生活困难救助, 提高复员干部生活水平, 保障他们的合法权益, 增强参军荣誉感和幸福感。			1.2020年我县共有3名复员干部, 按照每人200元的补助标准, 已全部兑现; 2.通过该项目的实施, 发放复员干部特殊生活困难救助, 提高了复员干部生活水平, 保障了他们的合法权益, 增强了参军荣誉感和幸福感。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	复员干部生活困难救助发放人次	24人次	24人次	10	10	
			特殊生活困难救助月数	12个	12个	10	10	
		质量指标	特殊生活困难救助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特殊生活困难救助发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	特殊生活困难救助标准	200元/人/月	200元/人/月	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	复员干部基本生活	有效保障	达成年度指标	10	10	
			社会稳定发展	有效促进	达成年度指标	10	10	
		生态效益						
可持续影响指标	群众参军荣誉感	不断增强	达成年度指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表3

(2020年度)

项目名称		优抚事业单位补助资金						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	160.00	160.00	48.40	10.0	30.0%	3.0
		其中:当年财政拨款	160.00	160.00	48.40	10.0	0.0%	3.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成项目前期资料收集上报,制定初步提升改造项目方案,设定项目图纸; 目标2:完成绿化水管更换、树木更换树种、烈士墓碑更换、墓基修缮等,修建进藏先遣连浮雕墙、新建烈士陈列馆、新建旱厕等; 目标3:通过实施烈士陵园提升改造项目,对烈士陵园建筑物进行新建修缮,为社会各界开展烈士悼念,进行爱国主义教育提供优质服务,褒扬烈士精神。			1.已完成10个烈士陵园铺装修缮、已更换10个墓碑; 2.已拨付修建烈士陵园项目资金的百分之三十; 3.2021年拨付百分之七十的工程款,预计2021年12月竣工结束				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建烈士陈列馆个数	1个	0个	7	0	原因:2020年因疫情原因无法开工;措施:2021年尽快开工修建烈士陵园
			修建进藏先遣连浮雕墙	1座	0座	7	0	
			新建旱厕	1座	0座	6	0	
			烈士墓基铺装修缮	≥30座	10个	6	2	
			烈士墓碑更换个数	≥20个	10个	6	3	
		质量指标	新建陈列馆项目验收合格率	≥95%	30%	6	2	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月底	部分达成年度指标	6	2	
	成本指标	烈士陵园提升改造项目资金	≤160万元	48万	6	2	按工程进度按时支付资金	
	效益指标	社会效益指标	褒扬烈士、教育群众,发挥好烈士纪念设施阵地作用	有效提高	部分达成年度指标	10	5	
			爱国主义教育氛围	有效加强	部分达成年度指标	10	5	
		可持续影响指标	长期进行爱国主义教育宣传	有效推动	部分达成年度指标	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥95%	未达监控节点	10	0		
		公众满意度	≥95%	未达监控节点	10	0		
总分					100	29		

项目支出绩效自评表4

(2020年度)

项目名称	优抚对象医疗补助保障经费							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.97	10.97	8.97	10	81.8%	8.2	
	其中:当年财政拨款	10.97	10.97	8.97	10	81.8%	8.2	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:切实把退役军人合法权益维护好,特别是优抚对象,把他们得工作和生活保障好,2020年我局严格按照相关文件要求,积极做好优抚对象医疗补助的缴纳与服务工作。			1.2020年已缴纳149人的医疗保障经费; 2.73人的门诊补助; 3.15人的住院补助,有效保障了优抚对象的医疗,当地财政已核减2万元				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受优抚对象医疗补助人数	≥150人	150人	10	10	
		质量指标	对各类优抚对象医疗补助标准按规定执行	100%	80%	15	12	原因:预算管理制度不够完善,预算执行与实际存在偏差;措施:改进预算管理工作
			经费使用符合相关政策规定	100%	100%	15	15	
		时效指标	优抚对象医疗补助及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	优抚对象医疗补助经费	≤10.97万元	8.97万元	10	8	原因:预算管理制度不够完善,预算执行与实际存在偏差;措施:改进预算管理工作	
	效益指标	社会效益指标	缓解优抚对象医疗难的问题	有效改善	部分达成年度指标	10	8	原因:预算管理制度不够完善,预算执行与实际存在偏差;措施:改进预算管理工作
可持续影响指标		项目可持续时间	1年	达成年度指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥95%	95%	10	9		
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评表5

(2020 年度)

项目名称		退役士兵一次性经济补偿金						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	142.40	142.40	142.40	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	142.40	142.40	142.40	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:及时收集按时到我县报到并符合领取一次性经济补助金退役士兵的材料,按时兑现补助。 目标2:通过发放一次性经济补助金,保障退役士兵的合法权益,进一步促进社会稳定,增强群众的参军荣誉感。			1.本年已按时兑现35名退役士兵的一次性经济补助金; 2.有效提高了退役士兵的满意度,增强了参军荣誉感				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合2年领取一次性经济补助金人数	≥29人	29人	4	4	
			符合5年领取一次性经济补助金人数	≥2人	2人	4	4	
			符合8年领取一次性经济补助金人数	≥1人	1人	4	4	
			符合16年领取一次性经济补助金人数	≥3人	3人	4	4	
		质量指标	退役士兵信息核对准确率	≥95%	95%	5	5	
			一次性经济补助发放准确率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	4	4	
		成本指标	2年一次性经济补助标准	≤3.4万元/人/年	99.6	5	5	
	5年一次性经济补助标准		≤4万元/人/年	8	5	5		
	8年一次性经济补助标准		≤5.4万元/人/年	5.4	5	5		
	16年一次性经济补助标准		≤9.8万元/人/年	29.4	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	群众参军荣誉感	不断增强	达成年度指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	95%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表6

(2020 年度)

项目名称		退役士兵社保接续资金						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250.00	250.00	123.00	10.0	49.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	250.00	250.00	123.00	10.0	49.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成部分退役士兵社保接续材料收集和审核工作, 核算补缴金额; 目标2: 及时完成部分退役士兵社保接续的续费补缴工作; 目标3: 通过开展退役士兵社保接续, 使得他们就医和养老有保障, 保障他们的合法权益, 促进社会稳定。			1.本年已兑现46名退役士兵的社保接续工作, 按照每人1万元的标准 2.社会保险经费使用率, 退役士兵信息核对有效保障了退役士兵的养老, 提高了参军荣誉感				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合养老保险补缴退役士兵人数	≥35人	35人	5	5	无偏差
			符合医疗保险补缴退役士兵人数	≥15人	15	5	5	无偏差
		质量指标	社会保险经费使用率	≥95%	95%	5	5	无偏差
			退役士兵信息核对准确率	≥95%	95%	5	5	无偏差
		时效指标	社会保险续缴及时率	≥95%	95%	10	5	无偏差
		成本指标	养老保险补缴标准	≤1万元/人	14万元	10	5	资金超额
	医疗保险补缴标准		≤7000元/人	35万元	10	5	资金超额	
	效益指标	经济效益指标	退役士兵就医、养老保障	有效保障	部分达成年度指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	部分达成年度指标	10	10	无偏差
		可持续影响指标	群众参军荣誉感	不断增强	部分达成年度指标	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	95%	10	10	无偏差
	总分					100	75	

项目支出绩效自评表7

(2020年度)

项目名称		双拥经费						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	5.97	10.0	59.7%	6.0	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.0	60.0%	6.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 在春节、八一等节假日期间, 做好驻县部队和现役军人家属的慰问工作。其中驻县部队5个, 现役军人家属约159人, 每人300元标准。 目标2: 积极开展拥军优属和双拥工作, 巩固军民共建成果, 营造军爱民、民拥军的浓厚氛围。 目标3: 通过开展双拥工作, 增强群众参军荣誉感。			1.春节期间完成5个驻县部队慰问和156名现役军人家属慰问工作; 2.慰问驻县部队军官家属1人5000元, 累计支付5.97万元。 3.通过开展拥军优属和双拥工作, 巩固军民共建成果, 营造军爱民、民拥军的浓厚氛围。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问现役军人家属人数	≥156人	156人	10	10	
			慰问驻县部队个数	≥5个	5个	10	10	
			开展拥军优属活动次数	≥3次	3次	5	5	
		质量指标	现役军人家属信息收集准确率	100%	100%	5	3	
			驻县部队信息核对准确率	100%	100%	5	3	
		时效指标	慰问金(品)发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	双拥工作经费	≤10万元	5.97万元	10	6	原因: 预算管理制度不够完善, 预算执行与实际存在偏差; 措施: 应改进预算管理工作	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	达成年度指标	15	13	
		可持续影响指标	群众参军荣誉感	不断增强	达成年度指标	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻县部队满意率	≥96%	96%	5	4		
		现役军人家属满意率	≥96%	96%	5	4		
总分					90	82		

项目支出绩效自评表8

(2020年度)

项目名称		义务兵家庭优待金						
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	99.50	99.50	99.50	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	99.50	99.50	99.50	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:及时收集义务兵家庭信息,按时发放义务兵家庭优待金和高原补助; 目标2:核实立功受奖人员信息和享受高原补助人员信息,及时兑现奖励金和高原补助金。 目标3:通过落实各项补助的发放,提高退役士兵家庭生活水平,增强群众参军荣誉感。			1.已完成97人退役士兵义务兵家庭优待金; 2.1名退役士兵高原补助和9名退役士兵立功受奖奖励金的发放工作 3.通过落实各项补助的发放,提高退役士兵家庭生活水平,增强群众参军荣誉感。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	义务兵家庭个数	≥97个	97个	5	5	
			高原补助人数	≥1人	1人	5	5	
			立功受奖人数(优秀士兵)	≥6人	6人	5	5	
			立功受奖人数(三等功)	≥3人	3人	5	5	
		质量指标	立功受奖退役士兵信息核查准确率	100%	95%	3	3	
			义务兵家庭信息核查准确率	100%	95%	3	3	
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	4	4	
		成本指标	义务兵家庭优待金发放标准	≤1万元/人/年	97万元	5	5	
	高原补助标准		≤2万元/人/年	2万元	5	5		
	立功受奖奖励金发放标准:优秀士兵		≤500元/人/年	3000元	5	5		
	立功受奖奖励金发放标准:三等功		≤1700元/人/年	5100元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	义务兵家庭生活水平	有效提高	达成年度指标	10	9	
		社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	达成年度指标	10	9	
可持续影响指标		群众参军荣誉感	不断增强	达成年度指标	10	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	95%	10	5		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表9

(2020 年度)

项目名称	军队转业干部补助经费							
主管部门	和静县人民政府			实施单位	和静县退役军人事务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.00	12.00	10.98	10	92%	9.2	
	其中:当年财政拨款	12.00	12.00	10.98	10	92%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 切实把退役军人合法权益维护好, 特别是企业军转干部, 把他们得工作和生活保障好; 目标2. 2020年我局严格按照相关文件要求, 积极做好企业军转干部的管理与服务工作。			1. 用于发放12名企业军转干部生活困难补助、功臣模范补助、采暖补助、门诊医疗补助、八一慰问、春节慰问费等; 2. 截止2020年年底, 累计支付我县12名企业军转干部生活困难补助、功臣模范补助、采暖补助、门诊医疗补助、八一慰问、春节慰问费等10.98万元。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受生活困难补助企业军转干部人数	12	5	3	1.25	原因: 有7人养老金超过4500元
			享受功臣模范补助人数	12	3	3	2	原因: 只有3人是三等功
			享受采暖补助人数	12	9	3	2.25	原因: 剩余3人不符合补助条件, 原因是破产企业
			享受门诊医疗补助人数	12	12	3	3	
			享受八一慰问金人数	12	12	4	4	
			享受春节慰问金人数	12	12	4	4	
		质量指标	企业军转干部信息核对准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	生活困难补助标准	根据每人养老金≤4500补助差额	达成年度指标	4	4	
			功臣模范补助标准	300/人/月	300/人/月	4	3	
	采暖补助标准		800/人/年	800/人/年	4	3		
	门诊医疗补助标准		200/人/月	200/人/月	4	3		
	八一慰问金标准		800/人/年	800/人/年	4	3		
			春节慰问金标准	1000/人/年	1000/人/年	4	3	
效益指标	经济效益指标	企业军转干部基本生活	有效保障	达成年度指标	10	10		
	社会效益指标	社会稳定发展	有效促进	达成年度指标	10	9		
	可持续影响指标	群众参军荣誉感	不断增强	达成年度指标	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					90	89		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,755.74	一、一般公共服务支出	31	4.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.56	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,731.25
	9		九、卫生健康支出	39	12.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	8.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	53.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,809.29	本年支出合计	57	1,809.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,809.29	总计	60	1,809.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,809.29	1,809.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,731.25	1,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.01	11.01	0.00	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		10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		1,155.57	1,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		276.70	276.70	0.00	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		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置		171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		681.69	681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.56	53.56	0.00	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

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

公开03表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,809.29	1,766.63	42.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,731.25	1,731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	11.01	11.01	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802		伤残抚恤	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809		退役安置	1,155.57	1,155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080901		退役士兵安置	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080905		军队转业干部安置	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999		其他退役安置支出	681.69	681.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828		退役军人管理事务	273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082801		行政运行	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804		拥军优属	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899		其他退役军人事务管理支出	177.75	177.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014		优抚对象医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401		优抚对象医疗补助	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	53.56	10.90	42.66	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	53.56	10.90	42.66	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	53.56	10.90	42.66	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

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局
2020年度
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,755.74	一、一般公共服务支出	33	4.40	4.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	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	1,731.25	1,731.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.07	12.07	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	8.01	8.01	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	53.56	0.00	53.56	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
本年收入合计	27	1,809.29	本年支出合计	59	1,809.29	1,755.74	53.56	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,809.29	总计	64	1,809.29	1,755.74	53.56	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,755.74	1,755.74	0.00
201			一般公共服务支出	4.40	4.40	0.00
20132			组织事务	4.40	4.40	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.40	4.40	0.00
208			社会保障和就业支出	1,731.25	1,731.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.01	11.01	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.61	10.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00
20808			抚恤	291.08	291.08	0.00
2080802			伤残抚恤	291.08	291.08	0.00
20809			退役安置	1,155.57	1,155.57	0.00
2080901			退役士兵安置	276.70	276.70	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	25.76	25.76	0.00
2080905			军队转业干部安置	171.42	171.42	0.00
2080999			其他退役安置支出	681.69	681.69	0.00
20828			退役军人管理事务	273.59	273.59	0.00
2082801			行政运行	88.51	88.51	0.00
2082804			拥军优属	7.33	7.33	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	177.75	177.75	0.00
210			卫生健康支出	12.07	12.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
2101101			行政单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101102			事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.25	1.25	0.00
21014			优抚对象医疗	6.83	6.83	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	6.83	6.83	0.00
221			住房保障支出	8.01	8.01	0.00
22102			住房改革支出	8.01	8.01	0.00
2210201			住房公积金	8.01	8.01	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明细表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	100.75	302	商品和服务支出	196.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	34.42	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	39.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	2.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	3.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	30209	物业管理费	0.67	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,458.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	177.75	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	40.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	1,065.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	352.19	30227	委托业务费	5.55	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.37	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,558.85	公用经费合计						196.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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

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”经费年初预算数，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。2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

公开08表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	53.56	53.56	10.90	42.66	0.00
229		其他支出	0.00	53.56	53.56	10.90	42.66	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	53.56	53.56	10.90	42.66	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.56	53.56	10.90	42.66	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县退役军人事务局

2020年度

公开09表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。