

镇坪县退役军人事务局 2020 年部门决算

保密审查情况：已核查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表

第三部分 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于退役军人的方针政策和决策部署，研究拟订全县退役军人管理办法、实施细则和年度计划，并组织实施监督检查。

（2）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。

（3）负责军队转业干部、复原干部、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。

（4）组织开展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。

（5）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落实，配合做好退役军人党建工作。

（6）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。

(7) 组织开展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。组织指导军休服务管理机构、军供服务保障工作。

(8) 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，贯彻执行中央关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(9) 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，审核拟列入全市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。

(10) 指导并监督检查退役军人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。

(11) 管理所属事业单位。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本部门共有行政人员 5 名，实有人数 5 名；事业人员 6 名，实有人数 4 名；现内设 3 个股室，包括：政办股、拥军优抚股、安置创业股、镇坪县退役军人服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的独立核算单位1个，其中事业单位1个，执行行政事业单位会计制度1个，与上年相比没有增减变化。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	218.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.01	八、社会保障和就业支出	221.74
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	226.11	本年支出合计	221.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	4.36

收入总计		226.11	支出总计
			226.11

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

编制部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
					小计	其中:教育 收费			
合计		226.11	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
208	社会保障和 就业支出	226.11	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
20809	退役安置	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役 安置支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管 理事务	180.68	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2082801	行政运行	132.48	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2082804	拥军优属	8.00	8.00	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	40.20	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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						
合计		221.74	217.67	4.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.74	217.67	4.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	176.31	172.24	4.07	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	218.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.86	216.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	216.86	本年支出合计	216.86	216.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	216.86	支出总计	216.86	216.86	0.00

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		216.86	166.09	50.76	
301	工资福利支出	0.00	85.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	29.06	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.16	0.00	
30103	奖金	0.00	8.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	6.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	50.76	
30201	办公费	0.00	0.00	4.43	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.43	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	0.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.66	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.46	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.82	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	17.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.16	

30216	培训费	0.00	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.50	
30218	专用材料费	0.00	0.00	4.63	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.89	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.47	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	80.14	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.40	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.27	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.09	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	77.38	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				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
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09 表

	项目	本年支出			
功能分内科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
	合计				
					本单位没有国有资本经营

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。

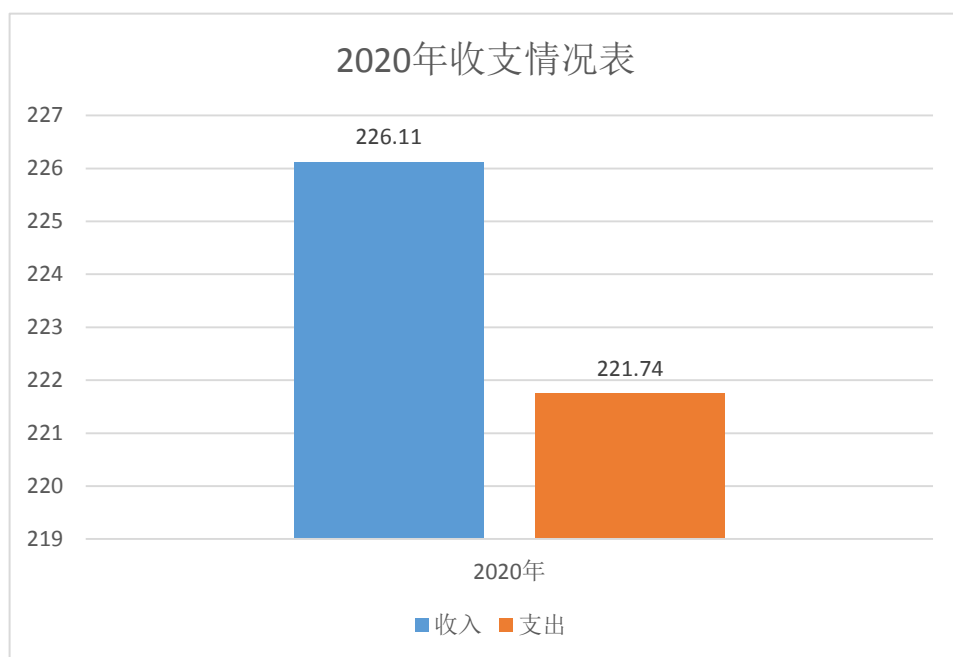
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

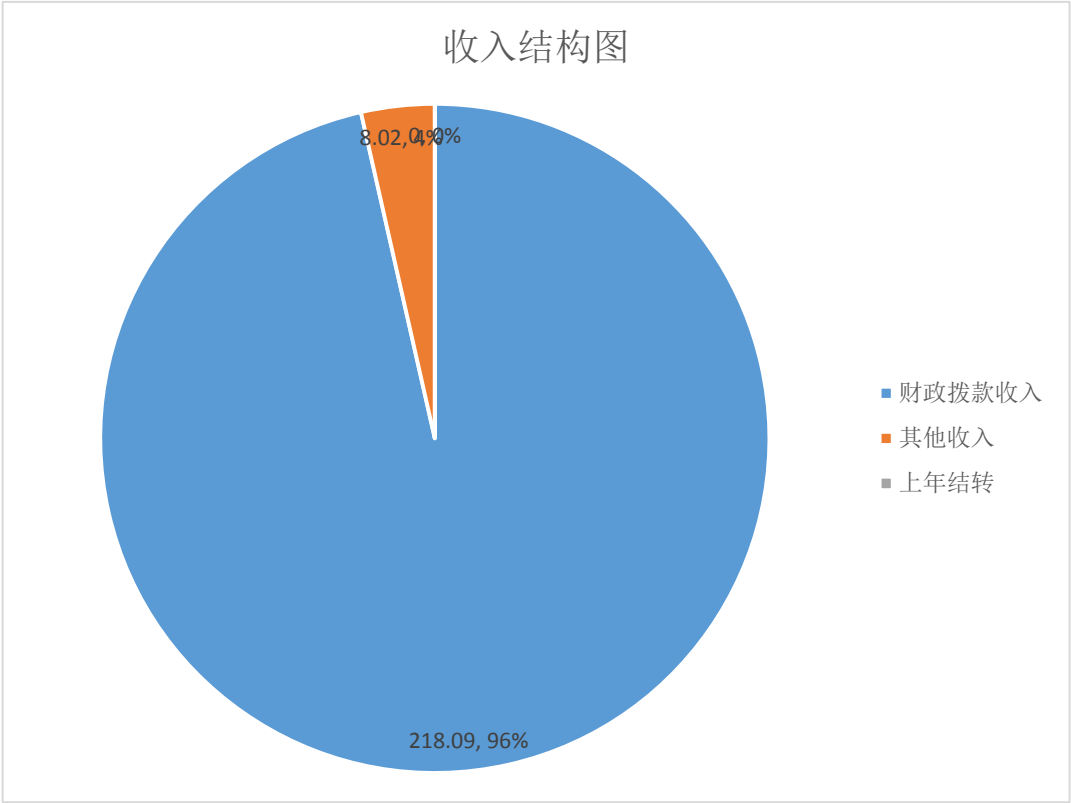
2020 年度总收入 226.11 万元，收入较上年总计增加 226.11 万元，主要原因：机构改革，新增单位。

2020 年度总支出 221.74 万元。支出较上年总计增加 221.74 万元，2020 年收入总体情况及比上年增加的主要原因：机构改革，新增单位。



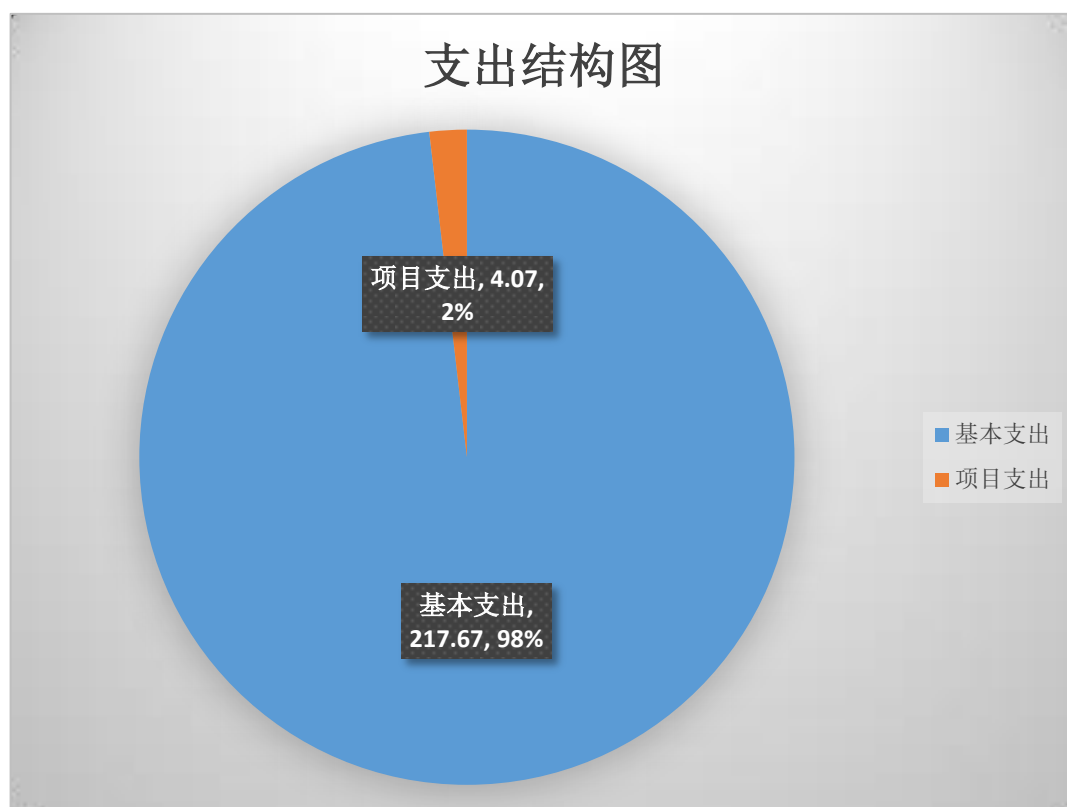
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收合计 226.11 万元，其中：财政拨款收入 218.09 万元，占本年收入合计的 100%，其他收入 8.02，占本年收入合计的。



三、支出决算情况说明

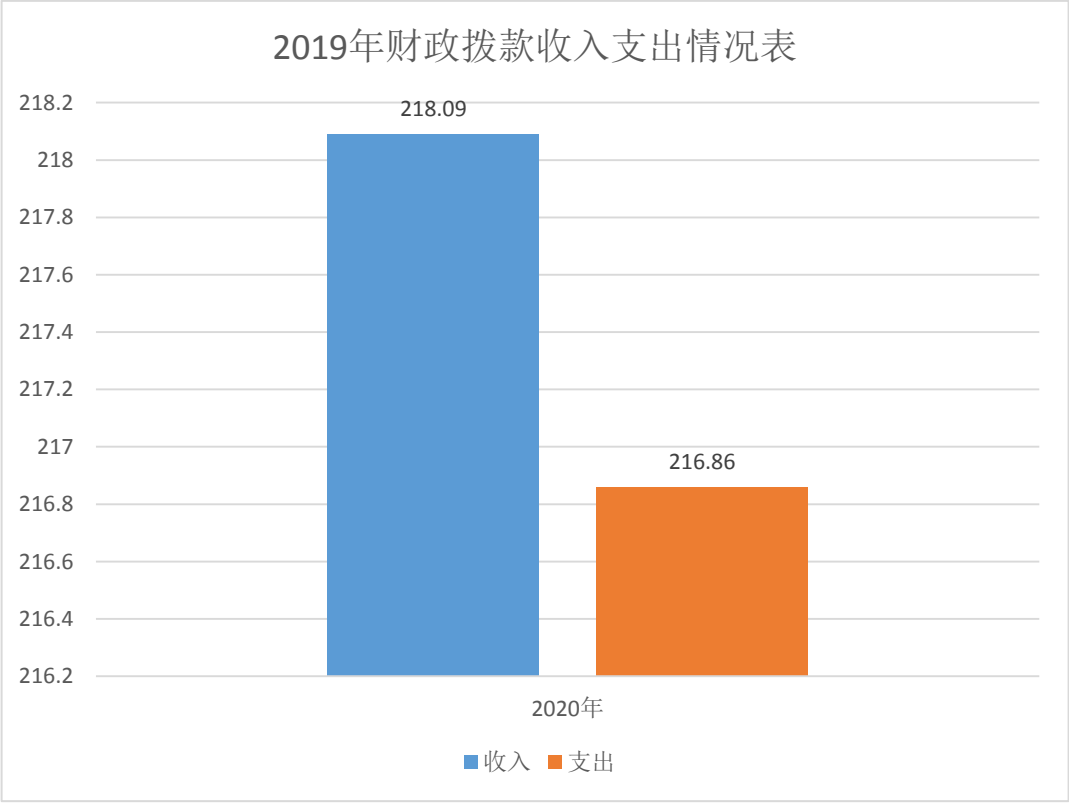
2020 年支出合计 221.74 万元，其中：基本支出 217.67 万元，占 98%；项目支出 4.07 万元，占 2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 218.09 万元，收入较上年总计增加 218.09 万元，主要原因：机构改革，新增单位。

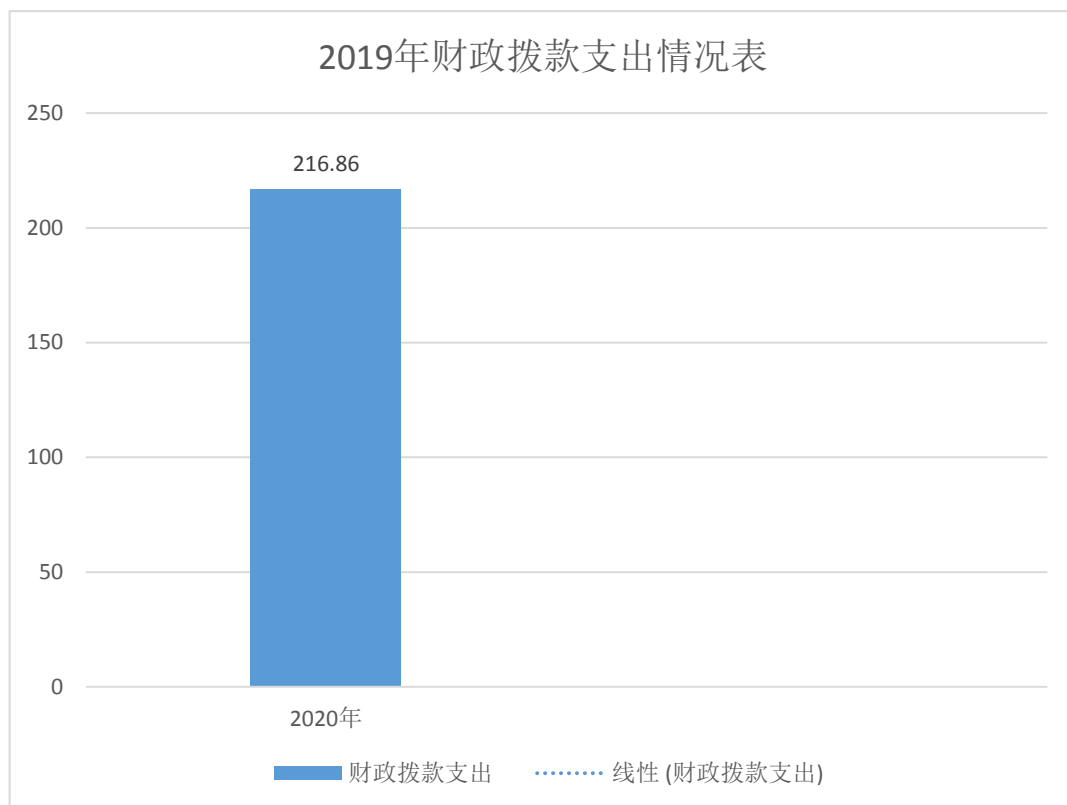
2020 年度总支出 216.86 万元。支出较上年总计增加 216.86 万元，增加的主要原因：机构改革，新增单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 216.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 216.86 万元，增加的主要原因：机构改革新增单位。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 113.89 万元，支出决算为 216.86 万元，完成年初预算的 190.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.89 万元，支出决算为 216.86 万元，完成年初预算的 190.41%。决算数大于预算数的主要原因是代缴了退役军人养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出支出总计 216.86 万元；包括：人员经费支出 166.09 万元和公用经费支出 50.76 万元。

人员经费 166.1 万元，主要包括基本工资 29.06 万元，津贴补贴 2.16 万元，奖金 8 万元，绩效工资 7.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.62 万元，职工基本养老保险缴费 3.14 万元，住房公积金 6.1 万元，其他社会保障缴费 0.01 万元，抚恤金 0.4 万元，生活补助 2.27 万元，医疗费补助 0.09 万元，代缴社会保险 77.38 万元

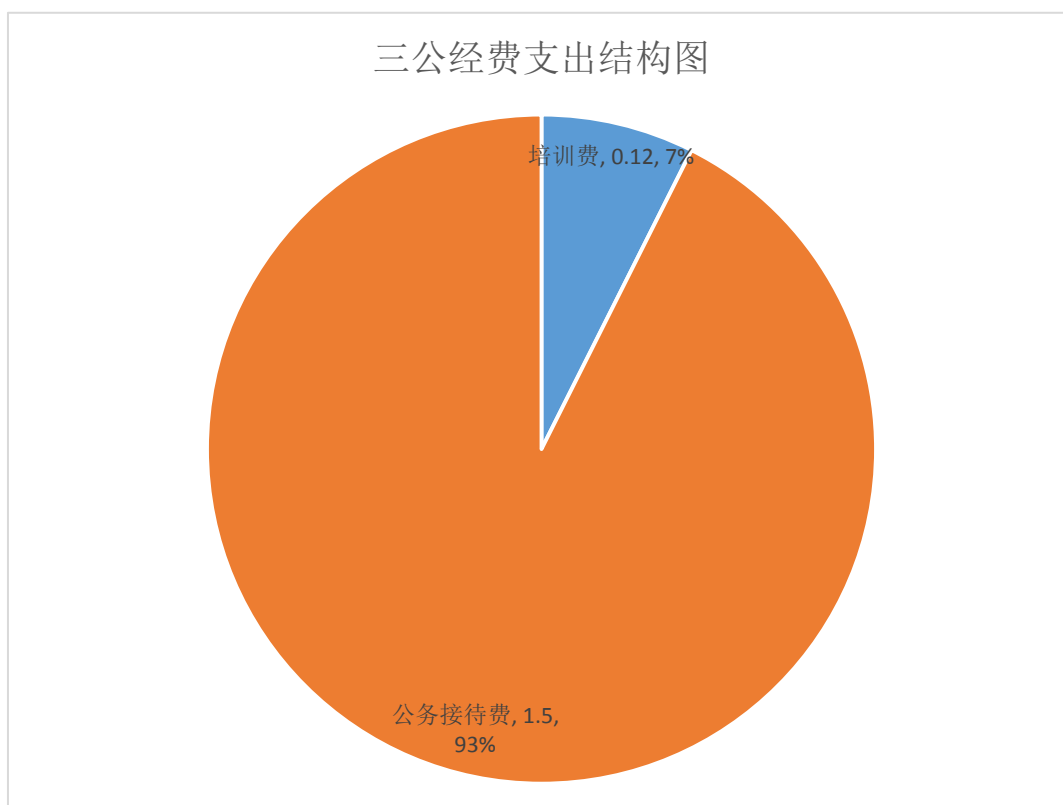
公用经费 50.76 万元，主要包括办公费 4.43 万元，印刷费 0.43 万元，咨询费 0.08 万元，劳务费 7.89 万元，邮电费 0.66 万元，电费 0.57 万元，取暖费 0.46 万元，差旅费 6.82 万元，租赁费 0.16 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 1.5 万元，专用材料费 4.63 万元，公务用车维护费 1.2 万元，维修费 17.05 万元，工会经费 1.47 万元，其他商品和服务费支出 4.48 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 81%。严格控制“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“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.5 万元，占 93%；培训费支出决算 0.12 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公车，公务用车运行维护费用为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

公务接待费支出决算 1.5 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是退役未就业人员培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2020 年本部门无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门未设定绩效目标。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 7.3 万元，支出决算为 130.43 万元，完成预算的 1786%。决算数较预算数增加 123.13 万元，主要原因是新成立单位，退役军人经费支出较多。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。