

2019 年度  
盐池县退役军人事务  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 盐池县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

主要职责是：

（一）落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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）贯彻落实区市制定的退役特殊保障政策。会同有关部门提出政策措施并组织实施。

（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，贯彻落实中央、自治区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织落实军供服务保障工作。

（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，贯彻落实国

民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（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,组织上报拟列入全国、自治区和吴忠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。

（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、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。盐池县退役军人事务局应加强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。

#### **第四条** 盐池县退役军人事务局设下列内设岗位:

（一）办公室岗位。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、政务公开、人才队伍建设等工作。负责机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。拟订退役军人事业发展规划、年度计划,组织实施全县退役军人管理保障基础设施建设。承担退役军人思想政

治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况。

（二）就业安置岗位。负责退役军人就业创业、移交安置和军休服务管理、权益维护等工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务 work，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置政策、计划并组织实施，承担各级各部门计划安置和计划外选调工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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，管理军休保障单位。承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（三）拥军优抚和褒扬纪念岗位。负责拥军优属、褒扬纪念等工作。承担协调指导全县拥军优属工作，指导各乡镇、各有关部门（单位）支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，落实中央、自治区、吴忠市有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构的规划政策。贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。协调指导随军随调家属就业创业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英

雄烈士保护相关工作,审核拟列入全国、自治区和吴忠市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策措施并组织实施,承担盐池县负责的烈士评定和烈士备案事项,指导组织开展英雄烈士纪念活动。

## **二、机构设置**

本单位有行政人员编制 5 人,事业人员编制 6 人。单位执行的行政单位会计制度。

按照部门决算编报要求,纳入盐池县退役军人事务局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

### **1. 盐池县退役军人事务局**

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

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	11,962,943.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	544,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,823,532.40
	9		九、卫生健康支出	37	94,626.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56,257.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	12,506,943.99	<b>本年支出合计</b>	55	<b>9,974,416.45</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	3,478,444.51
<b>总计</b>	28	<b>13,452,860.96</b>	<b>总计</b>	58	<b>13,452,860.96</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			12,506,943.99	11,962,943.99	0.00	0.00	0.00	0.00	544000
2080201		行政运行	91,540.00	91,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	43,594.20	43,594.20	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	43,594.20	43,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	2,237,567.00	2,237,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000
2080901		退役士兵安置	5,032,000.00	4,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520000
2080904		退役士兵管理教育	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	337,010.80	337,010.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	372,004.02	352,004.02	0.00	0.00	0.00	0.00	20000
2082802		一般行政管理事务	561,000.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	361,999.50	361,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	2,562,941.62	2,562,941.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9,080.76	9,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26,139.28	26,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38,448.00	38,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	17,809.95	17,809.95	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：盐池县退役军人事务局

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,974,416.45	900,926.69	9,073,489.76	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		2,008.86	2,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出		91,540.00	0.00	91,540.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43,594.20	43,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤		1,827,872.00	0.00	1,827,872.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080901	退役士兵安置		4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080904	退役士兵管理教育		213,320.00	0.00	213,320.00	0.00	0.00	0.00	
2082801	行政运行		352,004.02	352,004.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082802	一般行政管理事务		560,499.20	0.00	560,499.20	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属		499,752.50	0.00	499,752.50	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出		1,770,941.62	411,841.62	1,359,100.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		9,080.76	9,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		26,139.28	26,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助		59,406.06	0.00	59,406.06	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		38,448.00	38,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		17,809.95	17,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,962,943.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,325,532.40	9,325,532.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	94,626.10	94,626.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56,257.95	56,257.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	11,962,943.99	<b>本年支出合计</b>	54	9,476,416.45	9,476,416.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	945,916.97	年末财政拨款结转和结余	55	3,432,444.51	3,432,444.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	945,916.97		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
<b>合计</b>	29	12,908,860.96	<b>合计</b>		12,908,860.96	12,908,860.96	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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			
	2080201	行政运行	2,008.86	2,008.86	0.00	
	2080299	其他民政管理事务支出	91,540.00	0.00	91540.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,594.20	43,594.20	0.00	
	2080802	伤残抚恤	1,827,872.00	0.00	1,827,872.00	
	2080901	退役士兵安置	3,964,000.00	3,964,000.00	0.00	
	2080904	退役士兵管理教育	213,320.00	213,320.00	0.00	
	2082801	行政运行	352,004.02	352,004.02	0.00	
	2082802	一般行政管理事务	560,499.20	0.00	560,499.20	
	2082804	拥军优属	499,752.50	0.00	499,752.50	
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1,770,941.62	411,841.62	1,359,100.00	
	2101101	行政单位医疗	9,080.76	9,080.76	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	26,139.28	26,139.28	0.00	
	2101401	优抚对象医疗补助	59,406.06	0.00	59,406.06	
	2210201	住房公积金	38,448.00	38,448.00	0.00	
	2210203	购房补贴	17,809.95	17,809.95	0.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	794,126.69	302	商品和服务支出	106,800.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	196,094.00	30201	办公费	17,806.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	253,937.93	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	49.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43,594.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,099.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,080.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,139.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,253.88	30211	差旅费	35,684.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	38,448.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	130,578.64	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,396.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16,050.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	814.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		794,126.69	公用经费合计					106,800.00
合 计		900926.69						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县退役军人事务局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县退役军人事务局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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, 数据取自财决 09 表，此表为空表。

## **第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 13452860.96 元，支出总计 13452860.96 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 13452860.96 元，增长 100%，主要原因本单位为 2019 年新增单位，无 2018 年决算收支数据。支出总计增加 13452860.96 元，增长 100%，主要原因本单位为 2019 年新增单位，无 2018 年决算收支数据。

### **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计12506943.99元，其中：财政拨款收入11962943.99元，占%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入544000.00元，占4.35%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 9974416.45 元，其中：基本支出 900926.69 元，占 9.03%；项目支出 9073489.76 元，占 90.97%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 11962943.99 元，支出总计 9476416.45 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 11962943.99 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增单位，无 2018 年决算收支数据。财政拨款支出总计各增加 9476416.45 元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增单位，无 2018 年决算收支数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 9476416.45 元，占本年支出合计的 95.01%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9476416.45 元，主要原因本单位为 2019 年新增单位，无 2018 年决算收支数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 9476416.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9325532.40 元，占 98.41%；卫生健康（类）支出 94626.10 元，占 1%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 56257.95 元，占 0.59%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 9476416.45 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为 2019 年新增单位，无 2019 年预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出900926.69元，其中：人员经费794126.69元，公用经费106800.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出794126.69元，较2019年度年初预算数增加794126.69元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新增单位，无2019年预算数据；较2018年度决算数增加794126.69元，增长100%。

2. 商品和服务支出106800.00元，较2019年度年初预算数增加106800.00元，增长100%，主要原因是本单位为2019年新增单位，无2019年预算数据；较2018年度决算数增加106800.00元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为2019年新增单位，无2019年预算数据；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数减少0.00元，降低0%，主要原因是本单位无基本建设类资本性支出；较2018年度决算数减少0.00元，降低0%。

5. 资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位为新增单位，年初无预算；较2018年度决算数增加了0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）费；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00

元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助资金；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出；较2018年度决算数增加0.00元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为1600.00元，完成预算的100%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年本单位为新增单位，无“三公”经费预算。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1600.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加1600.00元，增加100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公车；公务接待费支出增长的主要原因是本单位为2019年新增单位，无2018年决算。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算1600.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为1600.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1600.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次18人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。无支出具体情况。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出106800.00元，比2018年度增加106800.00元，增长100%。主要原因是：本单位为2019年新增单位，无2018年决算数据。

## **（二）政府采购情况说明**

2019 年度本部门退役军人事务局政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

**1.绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求，人大办组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到 0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 退役军人事务局今年在部门决算中增加“优抚对象生活补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“优抚对象生活补助”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是优抚金发放进度较慢，部分乡镇第一季度优抚金到第二季度仍然没有发放到优抚对象手中；二是优抚对象生产生活情况底数不够清楚，因人施策进行帮扶工作还不够精准。下一步改进措施：一是进一步加强工作措施，把优抚金发放工作纳入乡镇（街道）效能

考核，督促按时足额发放；二是进一步加大优抚对象基本情况摸底排查力度，做到底数清、情况明。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。  
无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

退役军人事务局今年在部门决算中增加“优抚对象生活补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：一是优抚金发放进度较慢，部分乡镇第一季度优抚金到第二季度仍然没有发放到优抚对象手中；二优抚对象生产生活情况底数不够清楚，因人施策进行帮扶工作还不够精准。下一步改进措施：一是进一步加强工作措施，把优抚金发放工作纳入乡镇（街道）效能考核，督促按时足额发放；二是进一步加大优抚对象基本情况摸底排查力度，做到底数清、情况明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般行政管理事务（项）：指单位用于保障机构正

常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十、年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

十一、基本支出：是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。

十二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

十三、“三公”经费：是指单位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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政局有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

无其他相关资料