

2019 年度
濮阳市退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市退役军人事务局概况

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、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

濮阳市退役军人事务局概况

一、部门职责

濮阳市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，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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) 承担退役军人有关政策规定起草工作，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。(三) 负责全市军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。(四) 组织指导全市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。(五) 贯彻落实党和国家关于退役军 人特殊保障政策会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。(六) 组织协调落实移交我市的离退休军人、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；落实军队 离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。(七) 组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全市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。(八) 组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。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。(九) 负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬我市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。(十)负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市退役军人事务局内设机构7个，包括：办公室(规划财务科)、思想政治和权益维护科(政策法规和复员退伍军人移交安置科)、军队转业干部移交安置科(军休服务管理科)、就业创业科、优抚和褒扬科、双拥工作科(濮阳市“双拥”工作领导小组办公室)、机关党总支。

从决算单位构成看，濮阳市退役军人事务局部门决算包括局机关本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位4个（含代管的濮阳市退役军人服务中心），具体是：

- 1、濮阳市退役军人事务局
- 2、濮阳市军队离退休干部服务中心
- 3、濮阳市退役军人服务中心
- 4、濮阳市烈士陵园

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：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

2019 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,435.38	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,657.50
	9		九、卫生健康支出	37	19.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	

	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,435.38	本年支出合计	52	1,676.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	94.60	年末结转和结余	54	1,853.01
	27			55	
总计	28	3,529.98	总计	56	3,529.98

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 435. 38	3, 435. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 415. 91	3, 415. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30. 12	30. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	30. 12	30. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	54. 17	54. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 94	2. 94	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	51. 23	51. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	446. 77	446. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	445. 27	445. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	1. 50	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	2, 373. 58	2, 373. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	265. 04	265. 04	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	366. 70	366. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	344. 14	344. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	278. 00	278. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	1, 103. 20	1, 103. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	489. 74	489. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2082801	行政运行	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	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。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
金额单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,676.97	638.90	1,038.07	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,657.50	619.43	1,038.07	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.12		30.12	0.00		0.00
2080102	一般行政管理事务	30.12		30.12	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	54.17	54.17		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23		0.00		0.00
20808	抚恤	335.39	325.27	10.12	0.00		0.00
2080804	优抚事业单位支出	333.89	325.27	8.62	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50	0.00		0.00
20809	退役安置	758.35	79.09	679.26	0.00		0.00
2080901	退役士兵安置	263.66		263.66	0.00		0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	365.40		365.40	0.00		0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.29	79.09	31.20	0.00		0.00
2080905	军队转业干部安置	17.80		17.80	0.00		0.00
2080999	其他退役安置支出	1.20		1.20	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	407.65	159.37	248.28	0.00		0.00
2082801	行政运行	153.91	153.91		0.00		0.00

2082802	一般行政管理事务	144.98		144.98	0.00		0.00
2082804	拥军优属	103.30		103.30	0.00		0.00
2082850	事业运行	5.46	5.46		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.83	1.53	70.30	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71.83	1.53	70.30	0.00		0.00
210	卫生健康支出	19.47	19.47		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08		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

部门：濮阳市退役军人事务局

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,435.38	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,657.50	1,657.50	
	9		九、卫生健康支出	38	19.47	19.47	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,435.38	本年支出合计	53	1,676.97	1,676.97	
年初财政拨款结转和结余	25	94.60	年末财政拨款结转和结余	54	1,853.01	1,853.01	
一、一般公共预算财政拨款	26	94.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,529.98	总计	58	3,529.98	3,529.98	

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,676.97	638.90	1,038.07
208	社会保障和就业支出	1,657.50	619.43	1,038.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.12		30.12
2080102	一般行政管理事务	30.12		30.12
20805	行政事业单位离退休	54.17	54.17	
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	
20808	抚恤	335.39	325.27	10.12
2080804	优抚事业单位支出	333.89	325.27	8.62
2080899	其他优抚支出	1.50		1.50
20809	退役安置	758.35	79.09	679.26
2080901	退役士兵安置	263.66		263.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	365.40		365.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.29	79.09	31.20
2080905	军队转业干部安置	17.80		17.80
2080999	其他退役安置支出	1.20		1.20
20828	退役军人管理事务	407.65	159.37	248.28
2082801	行政运行	153.91	153.91	

2082802	一般行政管理事务	144.98		144.98
2082804	拥军优属	103.30		103.30
2082850	事业运行	5.46	5.46	
20899	其他社会保障和就业支出	71.83	1.53	70.30
2089901	其他社会保障和就业支出	71.83	1.53	70.30
210	卫生健康支出	19.47	19.47	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	14.08	14.08	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.82	302	商品和服务支出	32.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.48	30201	办公费	6.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.22	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.93	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.23	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.60			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		606.76	公用经费合计					32.14

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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市退役军人事务局

预算数						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
1.42		1.42		1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市退役军人事务局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。我单位 2019 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，故本表无数据。

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、支总计均为 3,529.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2667.69 万元，增长 309.37%。主要原因是退役军人事务局为机构改革新成立单位及军休中心 2019 年收到机构建设资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,435.38 万元，其中：财政拨款收入 3,435.38 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

2019 年度支出合计 1,676.97 万元，其中：基本支出 638.90 万元，占 38.10%；项目支出 1,038.07 万元，占 61.90%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3,529.98 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2667.69 万元,增长 309.37%。主要原因是退役军人事务局为机构改革新成立单位及军休中心 2019 年收到机构建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,676.97 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 814.67 万元,增长 94.47%。主要原因是退役军人事务局为机构改革新成立单位。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,676.97 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 1657.50 万元,占 98.84%;卫生健康支出 19.47 万元,占 1.16%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1300.96 万元，支出决算为 1,676.97 万元，完成年初预算的 128.90%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金并未在年初预算内。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 60.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况执行预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.02 万元，支出决算为 51.23 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 399.84 万元，支出决算为 333.89 万元，完成年初预算的 83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行预算。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 300 万元,支出决算为 263.66 万元,完成年初预算的 87.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行预算。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为 80.50 万元,支出决算为 365.40 万元,完成年初预算的 453.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金并未在年初预算内。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退管理机构(项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 110.29 万元,完成年初预算的 2757.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金并未在年初预算内。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金并未在年初预算内。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金并未在年初预算内。

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 204.23 万元，支出决算为 153.91 万元，完成年初预算的 75.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金到位时间较晚未及时形成支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 144.98 万元，完成年初预算的 4832.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金并未在年初预算内。

13. 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 54 万元，支出决算为 103.3 万元，完成年初预算的 191.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行预算。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位下属机构 2019 年下半年挂牌，年初未做预算。

15 . 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 137 万元，支出决算为 71.83 万元，完成年初预算的 52.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况执行预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 47.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况执行预算。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.98 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.90 万元。其中：人员经费 606.76 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 32.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.42 万元。主要用于保险、维修维护费、燃油费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

目前，我单位已建立重点绩效评价常态机制，统一安排对重点项目开展绩效评价，从绩效目标的设立、执行监控、事后评价、结果应用等全方位跟踪监督评价专项资金效益，扩大绩效评价覆盖范围。2019 年，我单位以自评方式对 5 个项目

进行了预算绩效评价，涉及资金 497 万元。

（二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中，通过召开专题会议，要求资金涉及科室密切配合，有效推动各单位进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。各科室绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。2019年,我单位以自评方式对5个重点项目进行了预算绩效评价，涉及资金 497 万元，评价结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年单位以单位自评的方式展开重点项目的绩效评价，涉及项目 5 个，金额 497 万元，评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 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说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 40.27 万元，支出决算为 32.14 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位根据实际情况进行支出，且本单位为机构改革新增单位，没有与上年数据对比数。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其中：离退休干部用车 1 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。

