

2019 年度
南召县退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月二十二号

目 录

第一部分 南召县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

一、部门职责

（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政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、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。

（五）组织协调落实移交我县的离退休军人、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。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（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的优待、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）负责全县烈士褒扬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，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于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）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县退役军人事务局内设机构 6 个，包括：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

从决算单位构成看，南召县退役军人事务局决算包括：

本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1、南召县退役军人事务局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县退役军人事务局

金额单位：万元

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	3,952.19	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	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	3,838.79
	9		九、卫生健康支出	37	71.01
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00
	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	16.17
	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	90.07

	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3952.19	本年支出合计	52	3838.79
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	0.00	年末结转和结余	54	113.40
	27			55	
总计	28	3952.19	总计	56	3952.19

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

部门：南召县退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,952.19	3,952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,952.19	3,952.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1957.32	1957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1957.32	1957.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1994.88	1994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1994.88	1994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00	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。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

部门：南召县退役军人事务局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,838.79	3,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,838.79	3,838.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,953.45	1,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,953.45	1,953.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,885.33	1,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,885.33	1,885.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	0.00	0.00	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

部门：南召县退役军人事务局

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	3,952.19	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	3,838.79	3,838.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	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	10.00	10.00	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	0	0	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	0	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,952.19	本年支出合计	53	3,838.79	3,838.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	113.40	113.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,952.19	总计	58	3,952.19	3,952.19	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支出决算表

公开 05 表

部门：南召县退役
军人事务局

金额单位：万元

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		3,838.78	3,838.78	0.00
208	社会保障和就业支出	3,838.78	3,838.78	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,953.45	1,953.45	0.00
2080899	其他优抚支出	1,953.45	1,953.45	0.00
20809	退役安置	1,885.33	1,885.33	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	1,885.33	1,885.33	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活 补助	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：南召县退役
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	143.62	302	商品和服务支出	246.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.04	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	45.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.72
30106	伙食补助费	3.64	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	13.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	0.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

	险缴费							
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理费	2.18	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.00	30211	差旅费	7.39	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	24.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	2.71	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	3,420.87	30215	会议费	8.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	公务用车购置	13.9
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.22	0.00	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役) 费	0.00	30218	专用材料费	1.51	0.00	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,953.45	30224	被装购置费	0.00	0.00	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	929.93	30225	专用燃料费	0.00	0.00	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.85	0.00		0.00
30307	医疗费补助	80.70	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	4.82	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	441.79	30239	其他交通费 用	13.90	0.00	0.00	0.00
			30240	税金及附加 费用	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	62.42	0.00	0.00	0.00
人员经费合计		3,564.49	公用经费合计					273.82

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

部门：南召县退役军人事务局

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
49.38	0.00	0.00	0.00	21.38	28	43.93	0.00	18.71	13.90	4.82	25.22

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：南召县退役军人事务局

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。

说明：我部门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 3952.19 万元。因退役军人事务局是 2019 年新成立的单位，所以与上年度无可比性。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3952.19 万元，其中：财政拨款收入 3952.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3838.79 万元，其中：基本支出 3838.79 万元，占 100%。

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 3952.19 万元。因退役军人事务局是 2019 年新成立的单位，所以与上年度无可比性。

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 年度收入总计均为 3952.19 万元，支出 3838.79 万元，上年度结余 113.4 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3952.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3838.79 万元，占 97.1%。年末财政拨款结转和结余 113.4 万元，占 2.9%。

其中社会保障和就业支出 3838.79 万元，主要用于以下方面：伤残抚恤金 1,953.45 万元，占 50.88%；退役安置 1,885.33 万元，占 49.11%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3838.79 万元，支出决算为 3838.79 万元，完成年初预算的 100%。

1、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算 1953.45 万元，支出决算为 1953.45 万元。完成年初预算的 100%。

2、 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 1885.33 万元，支出决算为 1885.33 万元。完成年初预算的 100%。

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 3838.79 万元。其中：人员经费 3,564.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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 49.38 万元 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.93 万元。完成预算的 88.96%。2019 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压减非刚性支出。

（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预算 21.38 万元，决算 18.72 万元，缩减 13.5%，实际支出占三公经费支出总额的 42.61%；公务接待费支出预算 28 万元，实际支出决算 25.22 万元，缩减 10%，实际支出占三公经费支出总额的 57.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.38 万元，支出决算为 18.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：履行节约，压缩开支。

其中：

公务用车购置支出为 13.9 万元，购置车辆 1 辆，主要用于机要通信用车。

公务用车运行支出 4.82 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 28 万元，实际支出决算为 25.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：履行节约，压缩开支。

其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 25.22 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2019 年共接待国内来访团组 242 个、来宾 2914 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。

- 1、完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。
- 2、系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。
- 3、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。
- 4、突出重点，全面实施民生项目绩效评价。
- 5、稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目的绩效评价，了解、分析项目是否达到预期设定目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否科学规范。同时，

及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供依据。

（三）重点绩效评价结果。

单位今年绩效目标考评良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 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 年度机关运行经费支出预算为 0 万元，2019 年度机关运行经费支出决算为 273.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位于 2019 年成立，年初未进行预算编制。

2019 年度机关运行经费支出 273.82 万元，我单位成立于 2019 年度，无法与上年数据进行比较。

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，原因是 2019 年我部门无政府采购事项。

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：机要通信用车 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