

2019 年度
获嘉县退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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 获嘉县退役军人事务局概况

一、部门职责

1、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，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、负责落实上级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业发展规划并组织实施。

3、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。

4、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。

5、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策,会同有关部门制定我县相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

6、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。

7、组织开展全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划

政策;承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织开展军供服务保障工作。

8、组织实施全县拥军优属工作。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。

9、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,联系省、市优抚医院,负责光荣院、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。

10、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。

11、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。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设办公室、优待抚恤科、移交安置科、机关党支部(含人事科)、获嘉县退役军人服务中心。

从决算单位构成看,获嘉县退役军人事务局部门决算包括: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：获嘉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					
部门：获嘉县退役军人事务局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.19	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	605.80
	9		九、卫生健康支出	37	23.39
	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	2.25
	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			51	
本年收入合计	24	848.19	本年支出合计	52	631.44
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	166.91	年末结转和结余	54	383.67
	27			55	
总计	28	1,015.10	总计	56	1,015.10

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：获嘉县退役军人事务局										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		848.19	848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	783.51	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080201	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	1.03	1.03	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080802	伤残抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080805	义务兵优待	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20809	退役安置	357.03	357.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080901	退役士兵安置	156.11	156.11	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	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080904	退役士兵管理教育	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080999	其他退役安置支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20828	退役军人管理事务	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082801	行政运行	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082804	拥军优属	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21014	优抚对象医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101401	优抚对象医疗补助	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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：获嘉县退役军人事务局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		631.44	631.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.80	605.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.03	1.03	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	239.65	239.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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					
部门：获嘉县退役军人事务局						公开04表	
收 入				支 出		金额单位：万元	
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	848.19	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	605.80	605.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23.39	23.39	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	2.25	2.25	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			52			
本年收入合计	24	848.19	本年支出合计	53	631.44	631.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	166.91	年末财政拨款结转和结余	54	383.67	383.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	166.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,015.10	总计	58	1,015.10	1,015.10	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				
部门：莒南县退役军人事务局			公开05表 金额单位：万元	
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		631.44	631.44	0.00
208	社会保障和就业支出	605.80	605.80	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.53	96.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96.53	96.53	0.00
20802	民政管理事务	0.39	0.39	0.00
2080201	行政运行	0.39	0.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03	0.00
20808	抚恤	239.65	239.65	0.00
2080802	伤残抚恤	15.15	15.15	0.00
2080805	义务兵优待	224.49	224.49	0.00
20809	退役安置	208.28	208.28	0.00
2080901	退役士兵安置	136.11	136.11	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.73	65.73	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.44	6.44	0.00
20828	退役军人管理事务	59.66	59.66	0.00
2082801	行政运行	51.33	51.33	0.00
2082804	拥军优属	8.33	8.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00
21014	优抚对象医疗	21.84	21.84	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.84	21.84	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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								
部门：获嘉县退役军人事务局								公开06表 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	28.17	302	商品和服务支出	28.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.00	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.24	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	8.38
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	1.09	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	8.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.03	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	9.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.25	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	1.00	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	566.29	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	208.28	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	336.18	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	21.84	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.54			
人员经费合计		594.46	公用经费合计					36.97

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：获嘉县退役军人事务局											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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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。											
我部门没有三公经费支出，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 1015.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1015.1 万元，增长 100%。主要原因是我单位属 2019 年新成立单位，2018 年没有上报部门决算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 848.19 万元，其中：财政拨款收入 848.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 631.44 万元，其中：基本支出 631.44 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 1015.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1015.1 万元，增长 100%。主要原因是我单位属 2019 年新成立单位，2018 年没有上报部门决算。

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 631.44 万元，占本年支出合计的 62.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.44 万元，增长 100%。主要原因是我单位属 2019 年新成立单位，2018 年没有上报部门决算。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 631.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 605.8 万元，占 95.94%；卫生健康（类）支出 23.39 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 0.36%。

（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 2046.66 万元，支出决算为 631.44 万元，完成年初预算的 30.85%。主要原因是年初预算伤残抚恤资金由县财政直接拨付财政专户，不在我单位列支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 96.53 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部困难补助支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增该项业务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分人员由外单位转入，增加该项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1454.66 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算伤残抚恤资金由县财政直接拨付财政专户，不在我单位列支。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 154 万元，支出决算为 224.49 万元，完成年初预算的 145.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年下达义务兵优待金不在年初预算反映。

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 150 万元，支出决算为 136.11 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵人数比预算数减少，安置支出减少。

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 55 万元，支出决算为 65.73 万元，完成年初预算的 119.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原民政局该业务结余资金调整到我单位。

8. 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 6.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级下达资金不在年初预算列支。

9. 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 30 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 171.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分人员由外单位转入，增加该项支出。

10. 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 22 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 37.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分人员由外单位转入，增加该项支出。

12. 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 0 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分人员由外单位转入，增加该项支出。

13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 37.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位部分人员由外单位转入，增加该项支出。

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 631.44 万元。其中：人员经费 594.46 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费 36.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，获嘉县退役军人事务局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计4项，共涉及财政资金462.94万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果

1、拥军优属支出对支持国防和军队建设，促进军政、军民团结、促进社会和谐发展起到了积极作用。

2、义务兵优待支出支持了我县的义务兵优待工作，确

保其正常进行，促进社会和谐发展。

3、退役安置支出确保了退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置工作的正常进行，对社会稳定发展起到了积极作用。

4、优抚医疗支出用于落实优抚对象医疗待遇和解决优抚对象医疗困难问题，促进了社会和谐发展。

（三）重点绩效评价结果

抚恤：管理伤残抚恤、参战参核人员，依据文件规定标准按时足额发放生活补助资金，2813 人受益，对象满意度95%以上。

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 45 万元，支出决算为 36.97 万元，完成年初预算的 82.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费、厉行节约。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。