

临夏市退役军人事务局 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、贯彻落实党中央和省委、市委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、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。

3、指导并组织开展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。

4、会同有关部门制定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

5、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。

6、指导并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，组织指导军供服务保障工作。

7、指导并组织开展全市拥军优属工作。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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、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。

9、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。

10、承办市委、市政府和省州退役军人事务部门交办的其他任务。

11、市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。

（二）机构设置

我单位内设机构有 3 个。1、办公室（政策法规股）；2、移交就业安置股；3、双拥优抚股。

二、2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 10144278.54 元，支出总计 6695842.24 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 0 元，增长 0%，支出增加 0 元，增长 0%。主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位。

本部门 2019 年度收入合计 10144278.54 元，其中：财政拨款收入 8695675.24 元，占 99.7%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 32593.91 元，占 0.3%。

本部门 2019 年度支出合计 6695842.24 元，其中：基本支出 6695842.24 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 3448436.3 元，较上年增

加 0 元，主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款收入 10144278.54 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位。

本部门 2019 年度财政拨款支出 6695842.24 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是无。

本部门 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；外交支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；国防支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；公共安全支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；教育支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；科学技术支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；文化旅游体育与传媒支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；社会保障与就业支出 6513636.24 元，占 97%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是我单位是 2019 年新成立单位；卫生健康支出 182206 元，占 2.7%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是我单位是 2019 年新成立单位；节能环保支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要

原因是无；城乡社区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；农林水支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；交通运输支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；资源勘探信息等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；商业服务业等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；金融支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；援助其他地区支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；自然资源海洋气象等支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；住房保障支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；粮油物资储备支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；灾害防治及应急管理支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；其他支出 0 元，占 0%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6663248.33 元。其中：人员经费 6051598.51 元，较上年增加 0 元，主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位。人员经费用途主要包括基本工资 343622 元、津贴补贴 335833.5 元、奖金 50092 元、对个人和家庭的补助 5322051.01 元、退职（役）费 1277098 元、抚恤金 19327 元、生活补助 3355756.37 元、医疗费补助 164391.09 元、其他对个人和家庭的补助 505478.55 元。公用经费 611649.82

元，较上年增加 0 元，主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位，公用经费用途主要包括办公费 120263 元、印刷费 11764 元、手续费 307.2 元、邮电费 23398.1 元、差旅费 4872 元、维护费 249095.52 元、培训费 124790 元和其他交通费用 39950 元、办公设备购置费 37210 元。

四、“三公”经费情况说明

2019 年度本部门无“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年本部门机关运行经费支出 10 万元。机关运行经费较 2018 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是我单位是 2019 年 1 月 27 日新成立单位。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支出总额 50000 元，其中：政府采购货物支出 50000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑、办公桌椅等。

（四）预算绩效管理情况说明

2019 年度我单位一般公共预算无项目绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 经营收入：指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。

(四) 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”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；

公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：临夏市退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8695675.24	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		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	32593.91	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	6513636.24
	9		九、卫生健康支出	37	182206.00
	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	8728269.15	本年支出合计	52	6695842.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1416009.39	年末结转和结余	54	3448436.30
	27			55	
总计	28	10144278.54	总计	56	10144278.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

公开部门：临夏市退役军人事务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8728269.15	8695675.24					32593.91
208	社会保障和就业支出	8567554.24	8565675.24					1879.00
20808	抚恤	3860937.44	3860937.44					
2080803	在乡复员、退伍军	100000.00	100000.00					
2080804	优抚事业单位支出	300000.00	300000.00					
2080899	其他优抚支出	3460937.44	3460937.44					
20809	退役安置	3518819.30	3516940.30					1879.00
2080901	退役士兵安置	1659879.00	1658000.00					1879.00
2080902	军队移交政府的离	792740.30	792740.30					
2080904	退役士兵管理教育	69200.00	69200.00					
2080999	其他退役安置支出	997000.00	997000.00					
20825	其他生活救助	45900.00	45900.00					
2082501	其他城市生活救助	45900.00	45900.00					
20828	退役军人管理事务	1141897.50	1141897.50					

2082801	行政运行	969497.50	969497.50					
2082804	拥军优属	172400.00	172400.00					
210	卫生健康支出	160714.91	130000.00					30714.91
21014	优抚对象医疗	160714.91	130000.00					30714.91
2101401	优抚对象医疗补助	160714.91	130000.00					30714.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

公开部门：临夏市退役军人事务局

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		6695842.24	6695842.24				
208	社会保障和就业支出	6513636.24	6513636.24				
20808	抚恤	2320351.89	2320351.89				
2080804	优抚事业单位支出	249095.52	249095.52				
2080899	其他优抚支出	2071256.37	2071256.37				
20809	退役安置	3010635.55	3010635.55				
2080901	退役士兵安置	1513598.00	1513598.00				
2080902	军队移交政府的离	792740.30	792740.30				
2080904	退役士兵管理教育	124790.00	124790.00				
2080999	其他退役安置支出	579507.25	579507.25				
20825	其他生活救助	45900.00	45900.00				
2082501	其他城市生活救助	45900.00	45900.00				
20828	退役军人管理事务	1136748.80	1136748.80				
2082801	行政运行	964890.80	964890.80				

2082804	拥军优属	171858.00	171858.00				
210	卫生健康支出	182206.00	182206.00				
21014	优抚对象医疗	182206.00	182206.00				
2101401	优抚对象医疗补助	182206.00	182206.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

公开部门：临夏市退役军人事务局

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	8695675.24	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	6,511,757.24	6,511,757.24	
	9		九、卫生健康支出	38	151,491.09	151,491.09	
	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			
	24	8695675.24		53	6,663,248.33	6,663,248.33	
本年收入合计	25	1416009.39	本年支出合计	54	3,448,436.30	3,448,436.30	
年初财政拨款结转和结余	26	1416009.39	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	10111684.63	总计	58	10,111,684.63	10,111,684.63	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

公开部门：临夏市退役军人事务局

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		6,663,248.33	6,663,248.33	
208	社会保障和就业支出	6,511,757.24	6,511,757.24	
20808	抚恤	2,320,351.89	2,320,351.89	
2080804	优抚事业单位支出	249,095.52	249,095.52	
2080899	其他优抚支出	2,071,256.37	2,071,256.37	
20809	退役安置	3,008,756.55	3,008,756.55	
2080901	退役士兵安置	1,511,719.00	1,511,719.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	792,740.30	792,740.30	
2080904	退役士兵管理教育	124,790.00	124,790.00	
2080999	其他退役安置支出	579,507.25	579,507.25	
20825	其他生活救助	45,900.00	45,900.00	
2082501	其他城市生活救助	45,900.00	45,900.00	
20828	退役军人管理事务	1,136,748.80	1,136,748.80	
2082801	行政运行	964,890.80	964,890.80	
2082804	拥军优属	171,858.00	171,858.00	
210	卫生健康支出	151,491.09	151,491.09	
21014	优抚对象医疗	151,491.09	151,491.09	
2101401	优抚对象医疗补助	151,491.09	151,491.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：临夏市退役军人事务局

公开07表
单位：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

公开部门：临夏市退役军人事务局

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。