

化隆县退役军人事务局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，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) 会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

(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，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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。

(七) 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优待政策。

(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。审核拟列入全国、全省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、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县退役军人事务局。

年末实有人员 5 人，其中行政 2 人，事业 3 人；年末其他人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆回族自治县退役
局

2019 年度

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	628. 54	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	235. 54	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	380. 07
	9		九、卫生健康支出	37	256. 24
	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	1. 79
	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	864. 07	本年支出合计	52	638. 10
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		年末结转和结余	54	225. 98
	27			55	
总计	28	864. 07	总计	56	864. 07

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

部门：化隆回族自治县退役局

2019 年度

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		864.07	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	235.54
208	社会保障和就业支出	606.04	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	235.54
20805	行政事业单位离退休	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	202.15	202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	292.20	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	235.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	292.20	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	235.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.24	256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	254.84	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县退役局

2019 年度

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		638.10	101.66	536.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.07	98.47	281.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.51	17.00	92.51	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	202.15	13.06	189.09	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	189.09	0.00	189.09	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.24	1.40	254.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	254.84	0.00	254.84	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	254.84	0.00	254.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：化隆回族自治县退役局

2019 年度

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	628.54	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	370.50	370.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	256.24	256.24	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	1.79	1.79	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	628.54	本年支出合计	53	628.54	628.54	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	0.00	0.00	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	628.54	总计	58	628.54	628.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆回族自治县退役局

2019 年度

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		628.54	92.10	536.44
208	社会保障和就业支出	370.50	88.90	281.60
20805	行政事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
20808	抚恤	109.51	17.00	92.51
2080802	伤残抚恤	17.00	17.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.51	0.00	92.51
20809	退役安置	202.15	13.06	189.09
2080901	退役士兵安置	189.09	0.00	189.09
2080905	军队转业干部安置	13.06	13.06	0.00
20828	退役军人管理事务	56.66	56.66	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.66	56.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	256.24	1.40	254.84
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00
21014	优抚对象医疗	254.84	0.00	254.84
2101401	优抚对象医疗补助	254.84	0.00	254.84
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：化隆回族自治县退役局

2019 年度

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	26.56	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.24	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	12.16
30108	机关事单位基本养老保险缴费	2.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	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	0.14	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.79	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	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	13.06	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.20	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	0.25	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	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	0.43			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
人员经费合计		70.82	公用经费合计					21.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆回族自治县退役局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.86

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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县退役局

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

部门：化隆回族自治县退役局		2019 年度	公开 09 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
栏次		1	2	3
合 计		628.54	92.10	536.44
208	社会保障和就业支出	370.50	88.90	281.60
20805	行政事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
20808	抚恤	109.51	17.00	92.51
2080802	伤残抚恤	17.00	17.00	0.00
2080805	义务兵优待	92.51	0.00	92.51
20809	退役安置	202.15	13.06	189.09
2080901	退役士兵安置	189.09	0.00	189.09
2080905	军队转业干部安置	13.06	13.06	0.00
20828	退役军人管理事务	56.66	56.66	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.66	56.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	256.24	1.40	254.84
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	0.00
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	0.00
21014	优抚对象医疗	254.84	0.00	254.84
2101401	优抚对象医疗补助	254.84	0.00	254.84
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00

2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆回族自治县退役局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出 决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆回族自治县退役局	2019 年度	金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

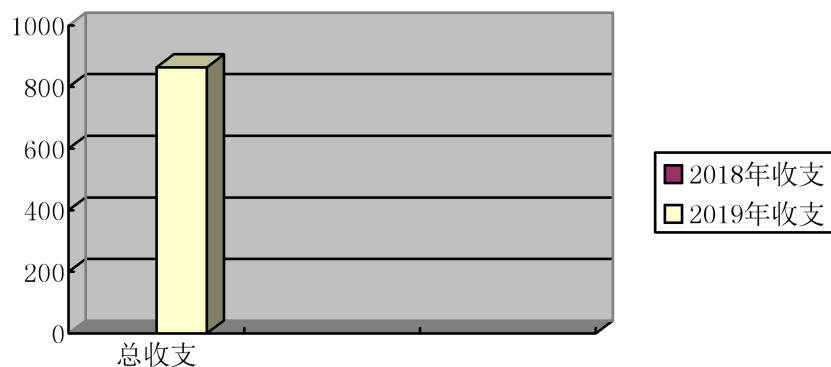
（此表为空表）

第三部分 化隆回族自治县退役局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 864.07 万元，较上年收入、支出总计各增加 864.07 万元。主要原因是：本单位为 2019 年新增预算单位，无 2018 年收入。其中：（可列柱状图）



（一）收入总计 864.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 628.54 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 628.54 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增预算单位，无 2018 年收入。

2. 其他收入 235.54 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县退役局单位取得的退

役军人补助资金收入，较上年增加 235.54 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增预算单位，无 2018 年收入。

（二）支出总计 864.07 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 380.07 万元，占 60%，主要用于化隆回族自治县退役局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 380.1 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增预算单位，无 2018 年收入。

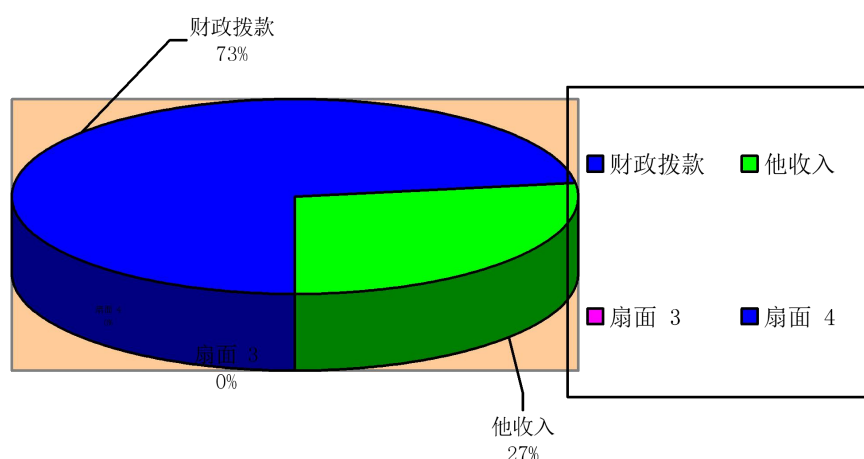
2. 卫生健康（类）支出 256.24 万元，占 40%，主要用于化隆回族自治县退役局卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 256.24 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增预算单位，无 2018 年收入。

3. 住房保障（类）支出 1.79 万元，占 0.28%，主要用于化隆回族自治县退役局职工住房公积金缴费等方面的支出。较上年增加 1.79 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2019 年新增预算单位，无 2018 年收入。

4. 年末结转和结余 225.98 万元，为化隆回族自治县退役局等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。

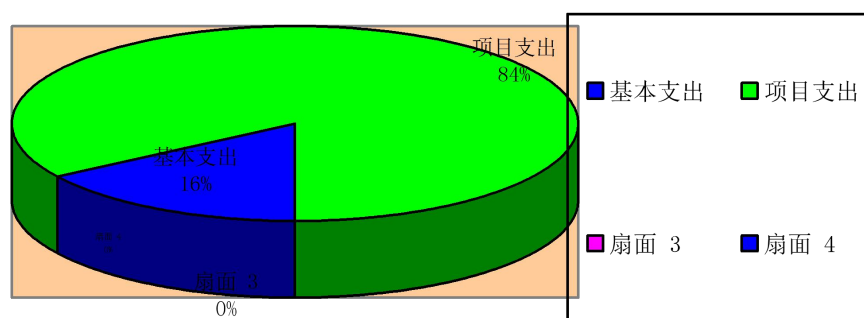
二、收入情况说明

本年收入合计 864.07 万元，其中：财政拨款收入 628.54 万元，占 73%；其他收入 235.54 万元，占 27%。（可列饼状图）



三、支出情况说明

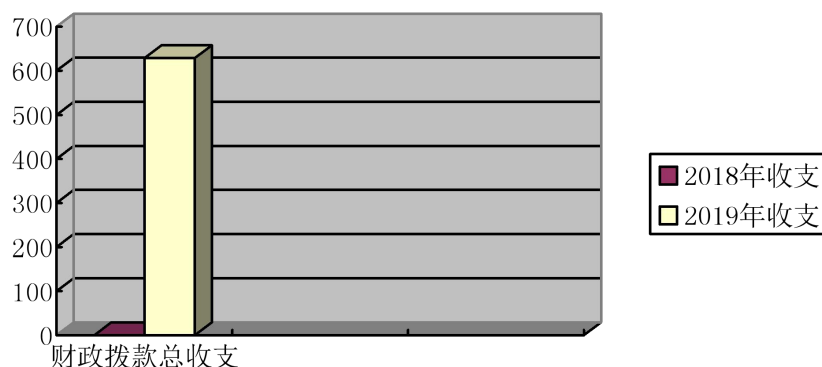
本年支出合计 638.10 万元，其中：基本支出 101.66 万元，占 16%；项目支出 536.44 万元，占 84%；（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 628.54 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 628.54 万元，增长 100%。主

要原因是本单位为 2019 年新增预算单位,无 2018 年收入(可列柱状图)



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 628.54 万元,占本年支出合计的 100%。较上年增加 628.54 万元,增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年新增预算单位,无 2018 年支出数据。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 370.50 万元,占 59%;卫生健康(类)支出 256.24 万元,占 41%;住房保障(类)支出 1.79 万元,占 0.28%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 628.54 万元,支出决算为 628.54 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是支出按资金计划执行。其中:

1、 社会保障和就业支出（类）

（1）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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 92.51 万元，支出决算为 92.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

（4）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 189.09 万元，支出决算为 189.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

（5）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 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的

主要原因是按资金计划执行支付。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 56.66 万元,支出决算为 56.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

(7) 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 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.40 万元,支出决算为 1.40 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为 254.84 万元,支出决算为 254.84 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

3. 住房保障支出(类)。

(1) 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 1.79 万元,支出决算为 1.79

万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按资金计划执行支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 92.10 万元，其中：人员经费 70.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 15 批次，接待 35 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.39 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.39 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年新增单位，无上年数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 628.54 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 628.54 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2019 年新增预算单位，无 2018 年支出数据。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 370.50 万元，占 59%；卫生健康（类）支出 256.24 万元，占 41%；住房保障（类）支出 1.79 万元，占 0.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本部门无绩效项目支出。

十三、其他重要事项情况说明

2019 年度，本年度无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。