

2019 年度

**石嘴山市退役军人事务局
汇总部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

本单位部门职责涉密，不宜公开。

二、机构设置

石嘴山市退役军人事务局属政府正处级职能部门，单位内设 2 个正科级科室：综合科、优抚褒扬科；1 个独立核算的事业单位：石嘴山市军队离休退休干部休养所。人员编制为 14 人，其中行政编制 8 人，事业编制 6 人，实有人数 13 人。

按照部门决算编报要求，石嘴山市退役军人事务局部门决算包括本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个：石嘴山市军队离休退休干部休养所。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17416438.18	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	6401292.19	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	15682692.92
	9		九、卫生健康支出	37	649805.82
	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	120005.79
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	23817730.37	本年支出合计	55	16452504.53
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	5370693.22	年末结转和结余	57	12735919.06
总计	28	29188423.59	总计	58	29188423.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
208	社会保障和就业支出		23047218.76	16645926.57					6401292.19
20805	行政事业单位离退休		175324.94	175324.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122479.94	122479.94					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		52845	52845					
20808	抚恤		1780000	1780000					
2080804	优抚事业单位支出		1780000	1780000					
20809	退役安置		1648645.66	12836778.63					3644867.03
20828	退役军人管理事务		4607448.16	1851023					2756425.16
2082801	行政运行		1273048.16	526623					746425.16
2082802	一般行政管理事务		2720000	720000					2000000
2082804	拥军优属		110000	100000					10000
2082899	其他退役军人事务管理支出		504400	504400					
20899	其他社会保障和就业支出		2800	2800					
2089901	其他社会保障和就业支出		2800	2800					
210	卫生健康支出		650505.82	650505.82					
21011	行政事业单位医疗		650505.82	650505.82					
2101101	行政单位医疗		20879	20879					

2101102	事业单位医疗	34016.78	34016.78					
2101103	公务员医疗补助	586510.04	586510.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9100	9100					
221	住房保障支出	120005.79	120005.79					
22102	住房改革支出	120005.79	120005.79					
2210201	住房公积金	88877.79	88877.79					
2210203	购房补贴	31128	31128					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
					合计	16452504.53	2396367.45	14056137.08
208		社会保障和就业支出	15682692.92	1626555.84	14056137.08			
20805		行政事业单位离退休	173277.94	173277.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122479.94	122479.94				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	50798	50798			
20808	抚恤	1186500		1186500		
2080804	优抚事业单位支出	1186500		1186500		
20809	退役安置	11223244.70	923767.40	10299477.30		
20828	退役军人管理事务	3096870.28	526710.50	2570159.78		
2082801	行政运行	526710.50	526710.50			
2082802	一般行政管理事务	2102346		2102346		
2082804	拥军优属	101457.40		101457.40		
2082899	其他退役军人事务管理支出	366356.38		366356.38		
20899	其他社会保障和就业支出	2800	2800			
2089901	其他社会保障和就业支出	2800	2800			
210	卫生健康支出	649805.82	649805.82			
21011	行政事业单位医疗	649805.82	649805.82			
2101101	行政单位医疗	20879	20879			
2101102	事业单位医疗	34016.78	34016.78			
2101103	公务员医疗补助	586510.04	586510.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8400	8400			
221	住房保障支出	120005.79	120005.79			
22102	住房改革支出	120005.79	120005.79			
2210201	住房公积金	88877.79	88877.79			
2210203	购房补贴	31128	31128			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	17416438.18	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	12035834.44	12035834.44	
	9		九、卫生健康支出	38	649805.82	649805.82	
	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	120005.79	120005.79	
	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		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	17416438.18	本年支出合计	54	12805646.05	12805646.05	
年初财政拨款结转和结余	26	5295025.53	年末财政拨款结转和结余	55	9905817.66	9905817.66	
一、一般公共预算财政拨款	27	5295025.53		56			

二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00				
合计	29	22711463.71	合计		22711463.71	22711463.71

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	12805646.05	2321405.27	10484240.78
208		社会保障和就业支出	12035834.44	1551593.66	10484240.78
20805		行政事业单位离退休	173277.94	173277.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122479.94	122479.94	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	50798	50798	
20808		抚恤	1186500		1186500
2080804		优抚事业单位支出	1186500		1186500
20809		退役安置	9105467.72	851086.72	8254381
20828		退役军人管理事务	1567788.78	524429	1043359.78
2082801		行政运行	524429	524429	
2082802		一般行政管理事务	585546		585546

2082804	拥军优属	91457.40		91457.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	366356.38		366356.38
20899	其他社会保障和就业支出	2800	2800	
2089901	其他社会保障和就业支出	2800	2800	
210	卫生健康支出	649805.82	649805.82	
21011	行政事业单位医疗	649805.82	649805.82	
2101101	行政单位医疗	20879	20879	
2101102	事业单位医疗	34016.78	34016.78	
2101103	公务员医疗补助	586510.04	586510.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8400	8400	
221	住房保障支出	120005.79	120005.79	
22102	住房改革支出	120005.79	120005.79	
2210201	住房公积金	88877.79	88877.79	
2210203	购房补贴	31128	31128	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2055793.59	302	商品和服务支出	134875.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	411250.00	30201	办公费	3749	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	228374.00	30202	印刷费	540	31002	办公设备购置	
30103	奖金	272732.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	142490	30205	水费	4331.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122479.94	30206	电费	1737.37	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12758.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34016.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	57812.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	554823.63	30211	差旅费	5522.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	88877.79	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	11200	30213	维修(护)费	3170	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	131737.11	30214	租赁费	850	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	130735.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	800	31022	无形资产购置	
30302	退休费	116875.81	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13020	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24500	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19999.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11389.63	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	840	30239	其他交通费用	34950	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	10558	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2186529.40	公用经费合计				134875.87	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12481.63	0.00	11493.63	0.00	11493.63	988.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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 年度收入总计 23817730.37 元，支出总计 16452504.53 元。由于本单位是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计23817730.37元，其中：财政拨款收入 17416438.18元，占73%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入 6401292.19元，占27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16452504.53 元，其中：基本支出 2396367.45 元，占 15%；项目支出 14056137.08 元，占 85%；上缴上级支出 0 元，经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 17416438.18 元，支出总计 16452504.53 元。由于本单位是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12805646.05 元，占本年支出合计的 56%。由于本单位是 2019 年新成立单位，无法与 2018 年作比较。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 12805646.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，教育（类）支出 0 元，科学技术（类）支出 0 元，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，社会保障和就业（类）支出 12035834.44 元，占 94%；卫生健康（类）支出 649805.82 元，占 5%；节能环保（类）支出 0 元，城乡社区（类）支出 0 元，资源勘探信息（类）支出 0 元，农林水（类）支出 0 元，交通运输（类）支出 0 元，自然资源海洋气象（类）支出 0 元，住房保障（类）支出 120005.79 元，占 1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出未做年初预算，支出决算为 12805646.05 元，由于本单位成立于 2019 年，无预算，故不能与预算作比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2321405.27 元，其中：人员经费 2186529.40 元，公用经费 134875.87 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2055793.59 元，由于本单位成立于 2019 年，当年无预算，故无法与预算作比较。

2. 商品和服务支出 134875.87 元，由于本单位成立于 2019 年，当年无预算，故无法与预算作比较。

3. 对个人和家庭的补助 130735.81 元，由于本单位成立于 2019 年，当年无预算，故无法与预算作比较。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出未做预算，支出决算为12481.63元。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数12418.63元，其中：公务用车购置及运行费支出决算11493.63元，公务接待费支出决算988元，由于本单位成立于2019年，当年无预算，故无法与预算作比较。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决11493.63元，占93%；公务接待费支出决算988元，占7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无预算，支出决算为0元，2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费无预算，支出决算为11493.63元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11493.63元，主要用于车辆保险、维修维护、燃油费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费无预算，支出决算为988元。其中：国内接待费支出988元，主要用于外省军队离休退休干部来石嘴山市军队离休退休干部休养所开展活动。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人

次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出526710.50元，比2018年度增加526710.5元，增长100%。主要原因是：本单位是2019年新成立的单位，2018年没有支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1298平方米，共有车辆1辆，其中：军休干部服务用车1辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及预算

资金 930 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石嘴山市退役军人事务局今年在部门决算中增加“优抚补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“优抚补助”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目实施进度较慢，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时进行招投标工作。

石嘴山市军队离休退休干部休养所今年在部门决算中增加“中央转移支付项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央转移支付项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：本年结余增加。下一步改进措施：开展丰富多彩的活动，及时准确落实军休干部两个待遇。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料