

2019 年度  
封丘县退役军人事务局部门决算

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 封丘县退役军人事务局部门概况

- 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

# 第一部分 封丘县退役军人事务局 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、综合治理、文明创建等工作；负责组织协调宣传报道、科普宣传、新闻和信息发布工作；负责督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和所属单位的党群工作。

拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准以及全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓建设规划；负责管理全县退役军人各类资金，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作，指导所属事业单位资产管理等相关工作。

(2) 负责组织起草全县退役军人有关制度、实施方案和细则，承担政策研究、政策解释、政策答复、机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。

承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工作，配合有关部门组织指导全县退役军人党建工作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务的来信来访及有关信访稳定事宜，承办、转办上级交办的信访案件，推进全县退役军人服务管理保障

体系建设，全面提升退役军人服务管理保障工作水平。

拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作；做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策；协调扶持随军随调家属就业创业。组织指导开展全县拥军优属、拥政爱民工作；做好支持军队相关工作。

（3）承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作；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；指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，指导开展全县英雄烈士纪念活动。

（4）贯彻执行党和国家、省、市军队转业干部和复员退伍军人安置政策、安置计划，拟订全县军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人接收安置政策、接收安置计划并组织实施；负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收、审核及管理等工作；指导县计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵的安置等工作；负责计划

分配军队转业干部计划外选调工作；协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实；组织指导军供服务保障工作。

(5) 负责移交我县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实离退休军人、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。

## 二、机构设置

封丘县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：综合办公室、政策法规和权益维护股、优抚股、移交安置股。

从决算单位构成看，封丘县退役军人事务局部门决算包括：本级决算，我单位没有二级机构。

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：封丘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：封丘县退役军人事务局

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	4,797.02	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	4,462.46
	9		九、卫生健康支出	37	109.56
	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	1.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	4,797.02	<b>本年支出合计</b>	52	4,573.45
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	607.58	年末结转和结余	54	831.15
	27			55	
<b>总计</b>	28	5,404.60	<b>总计</b>	56	5,404.60

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  
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

功能分类科目编码	科目名称	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
	项目							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>4.797.02</b>	<b>4.797.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	4,684.49	4,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.57	4.57	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,885.63	3,885.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	239.24	239.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,592.47	2,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	537.33	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	31.75	31.75	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	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理服务	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

功能分类 科目编码	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
项目		1	2	3	4	5	6
档次							
合计		4,573.45	4,434.12	139.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,462.46	4,371.87	90.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.57	4.57	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,878.99	3,856.94	22.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.69	238.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	657.31	657.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,530.57	2,508.52	22.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	333.16	330.41	2.76	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	244.95	244.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	199.40	136.49	62.91	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	59.36	54.32	5.04	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	3.47	2.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.35	3.47	2.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.56	60.82	48.74	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	107.90	59.16	48.74	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	107.90	59.16	48.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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：封丘县退役军人事务局

公开04表  
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	4,797.02	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	4,462.46	4,462.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	109.56	109.56	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	1.43	1.43	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,797.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>4,573.45</b>	<b>4,573.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	607.58	年末财政拨款结转和结余	54	831.15	831.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	607.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5,404.60</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,404.60</b>	<b>5,404.60</b>	<b>0.00</b>

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入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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：封丘县退役军人事务局

公开05表  
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
<b>合计</b>		<b>4,573.45</b>	<b>4,434.12</b>	<b>139.34</b>
208	社会保障和就业支出	4,462.46	4,371.87	90.60
20805	行政事业单位离退休	4.57	4.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	0.00
20808	抚恤	3,878.99	3,856.94	22.05
2080801	死亡抚恤	28.67	28.67	0.00
2080802	伤残抚恤	189.18	189.18	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.69	238.69	0.00
2080805	义务兵优待	657.31	657.31	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	234.56	234.56	0.00
2080899	其他优抚支出	2,530.57	2,508.52	22.05
20809	退役安置	333.16	330.41	2.76
2080901	退役士兵安置	244.95	244.95	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	85.46	85.46	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00
2080904	退役士兵管理教育	0.39	0.00	0.39
2080999	其他退役安置支出	0.37	0.00	0.37
20821	特困人员救助供养	40.00	40.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00	40.00	0.00
20828	退役军人管理事务	199.40	136.49	62.91
2082801	行政运行	82.17	82.17	0.00
2082804	拥军优属	59.36	54.32	5.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	57.87	0.00	57.87
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	3.47	2.88
2089901	其他社会保障和就业支出	6.35	3.47	2.88
210	卫生健康支出	109.56	60.82	48.74
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
2101101	行政单位医疗	1.66	1.66	0.00
21014	优抚对象医疗	107.90	59.16	48.74
2101401	优抚对象医疗补助	107.90	59.16	48.74
221	住房保障支出	1.43	1.43	0.00
22102	住房改革支出	1.43	1.43	0.00
2210201	住房公积金	1.43	1.43	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  
金额单位：万元

部门：封丘县退役军人事务局

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.11	302	商品和服务支出	92.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.31	30201	办公费	4.67	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	7.85	30202	印刷费	18.12	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.20
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	33.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	12.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费	2.00	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.43	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	5.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,226.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	657.31	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	187.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,341.16	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	4.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	62.04	30227	委托业务费	34.80	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	948.72	30239	其他交通费用	2.20			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.83			
	人员经费合计	4,295.21		公用经费合计				138.91

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

部门：封丘县退役军人事务局 公开07表  
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

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。

说明：我部门本年度无三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表为空表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：封丘县退役军人事务局

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	
档次 合计		1	2	3	4	5	6

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、支均为 5404.6 万元。封丘县退役军人事务局为 2019 年刚成立单位，无法与 2018 年度比较。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4797.02 万元，其中：财政拨款收入 4797.02 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 4573.45 万元，其中：基本支出 4434.12 万元，占 96.95%；项目支出 139.33 万元，占 3.05%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支均为 5404.60 万元。因封丘县退役军人事务局为刚成立单位，无法与 2018 年度比较。

## **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 4573.45 万元，占支出合计的 100%。封丘县退役军人事务局为新成立单位，无法与 2018 年度比较。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4573.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 4462.46 万

元，占 97.57%；卫生健康支出（类）109.56 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）1.43 万元，占 0.03%。

### （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 4245.5 万元，支出决算为 4573.45 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上级部门拨付退役军人价格补贴专项资金增加。其中：

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 0 万元，支出决算为 4.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列入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）。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加病故军人丧葬费及抚恤金。

3. 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 189.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级部门拨付专项资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡、复员军

人生活补助（项）。年初预算为 72 万元，支出决算 238.69 万元，完成年初预算的 331.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级部门年中拨付专项资金。

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 730 万元，支出决算为 657.31 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退役军人事务局刚成立，义务兵人数无法精准核算，预算金额与实际支出有出入。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级部门拨付专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2446.5 万元，支出决算为 2530.57 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：优抚对象发放临时价格补贴，无法准确预算。

8. 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 480 万元，支出决算为 244.95 万元，完成年初预算的 51.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2019 年冬季退役士兵安置款尚未列支。

9. 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 102 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：款项系上级提前下达专项资金，支出数系据实列支。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级部门拨付专项资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理教育。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：年中上级部门拨付专项资金当年支付 0.39 万元。

12. 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 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级部门拨付专项资金当年支付 0.37 万元。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中上级部门拨付专项资金。

14. 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 186 万元，支出决算为 82.17 万元，完成年初预算的 44.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时将我局房屋租赁费用考虑在内，后政府无偿提供原劳动就业局办公地点使用，该部分费用未支出。

15. 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 78 万元，支出决算为 59.36 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退役军人事务局刚成立，预算金额与实际支出有出入。

16. 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 0，支出决算为 57.87 万元。决算数与预算数存在差异的原因是年中追加退役士兵保险接续费、服务中心建设经费、制作双拥标牌宣传费等。

17. 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 20 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 31.75%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算系机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房公积金等各项保险合计,执行时分开。

18. 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1.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在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)。

19. 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130万元,支出决算为107.9万元,完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:款项系上级下达专项资金,支出数系据实列支。

20. 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,支出决算为1.43万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算列支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)。

## **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4434.12万

元。其中：人员经费 4295.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 138.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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年初预算为 0 万元，支出决

算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位未开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位未开展绩效自评工作。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为61万元，支出决算138.91万元，完成年初预算的226.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人局系新成立单位，上级下达开办费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额30.21万元，其中：政府采购货物支出30.21万元、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30.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.21万元，占政府采购支出总额的100%。

### **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、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。