

2019年度

临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

部门决算

目 录

第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：

（一）贯彻执行退役军人思想政治、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。

（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。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区退役军人事务局本级。

纳入临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区退役军人事务局	

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：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3743.81	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	3635.25
	9		九、卫生健康支出	39	96.59
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	11.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	3743.81	本年支出合计	56	3743.81
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	3743.81	总计	60	3743.81

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：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

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		3743.81	3743.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3635.25	3635.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2404.27	2404.27	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	227.65	227.65	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	43.09	43.09	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	848.58	848.58	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1284.95	1284.95	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1015.65	1015.65	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	412.61	412.61	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	81.88	81.88	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	521.16	521.16	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	201.34	201.34	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	116.89	116.89	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	14.26	14.26	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	50.44	50.44	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.74	19.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	96.59	96.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	92.04	92.04	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	92.04	92.04	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.96	11.96	0	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0	0	0	0	0

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

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

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		3743.81	147.40	3596.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3635.25	130.89	3504.36	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0	0	0	0
20808	抚恤	2404.27	0	2404.27	0	0	0
2080801	死亡抚恤	227.65	0	227.65	0	0	0
2080802	伤残抚恤	43.09	0	43.09	0	0	0
2080805	义务兵优待	848.58	0	848.58	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1284.95	0	1284.95	0	0	0
20809	退役安置	1015.65	0	1015.65	0	0	0
2080901	退役士兵安置	412.61	0	412.61	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	81.88	0	81.88	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	521.16	0	521.16	0	0	0
20828	退役军人管理事务	201.34	116.89	84.44	0	0	0
2082801	行政运行	116.89	116.89	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	14.26	0	14.26	0	0	0
2082804	拥军优属	50.44	0	50.44	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.74	0	19.74	0	0	0
210	卫生健康支出	96.59	4.55	92.04	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	92.04	0	92.04	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	92.04	0	92.04	0	0	0
221	住房保障支出	11.96	11.96	0	0	0	0

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
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0	0	0	0

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

公开04表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	3743.81	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	3635.25	3635.25	0
	9		九、卫生健康支出	39	96.59	96.59	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	11.96	11.96	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	3743.81	本年支出合计	56	3743.81	3743.81	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	3743.81	总计	60	3743.81	3743.81	0

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

公开05表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

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		3743.81	147.40	3596.40
208	社会保障和就业支出	3635.25	130.89	3504.36
20805	行政事业单位离退休	14.00	14.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0
20808	抚恤	2404.27	0	2404.27
2080801	死亡抚恤	227.65	0	227.65
2080802	伤残抚恤	43.09	0	43.09
2080805	义务兵优待	848.58	0	848.58
2080899	其他优抚支出	1284.95	0	1284.95
20809	退役安置	1015.65	0	1015.65
2080901	退役士兵安置	412.61	0	412.61
2080905	军队转业干部安置	81.88	0	81.88
2080999	其他退役安置支出	521.16	0	521.16
20828	退役军人管理事务	201.34	116.89	84.44
2082801	行政运行	116.89	116.89	0
2082802	一般行政管理事务	14.26	0	14.26
2082804	拥军优属	50.44	0	50.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.74	0	19.74
210	卫生健康支出	96.59	4.55	92.04
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	0
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0
21014	优抚对象医疗	92.04	0	92.04
2101401	优抚对象医疗补助	92.04	0	92.04
221	住房保障支出	11.96	11.96	0

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
22102	住房改革支出	11.96	11.96	0
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0

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

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.37	302	商品和服务支出	10.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	51.18	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	2.25	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	16.63	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0.92	30228	工会经费	2.80	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	3.66	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		137.29	公用经费合计					10.11

注：本表反映部门本年度按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：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费，故本表无数据。

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

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		0	0	0	0	0	0

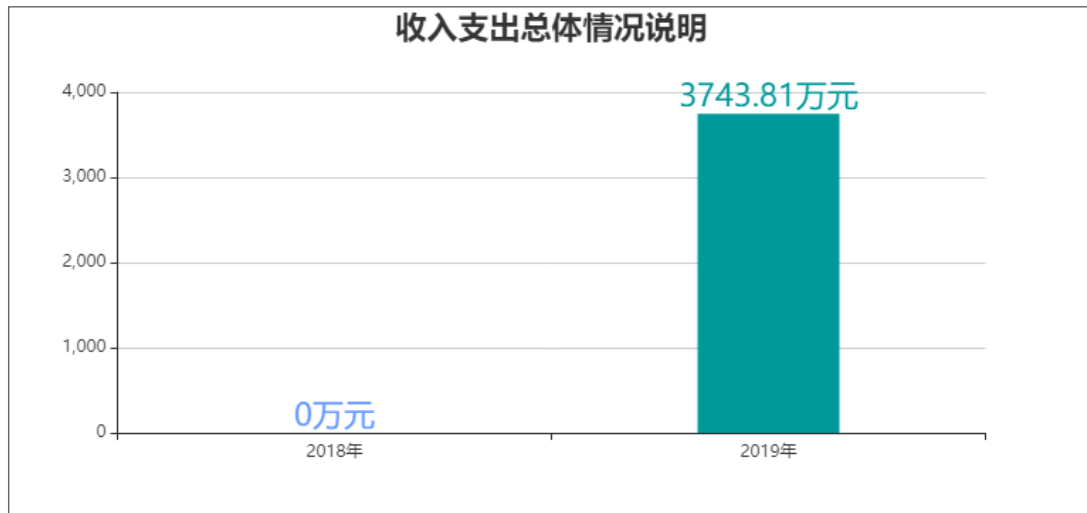
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

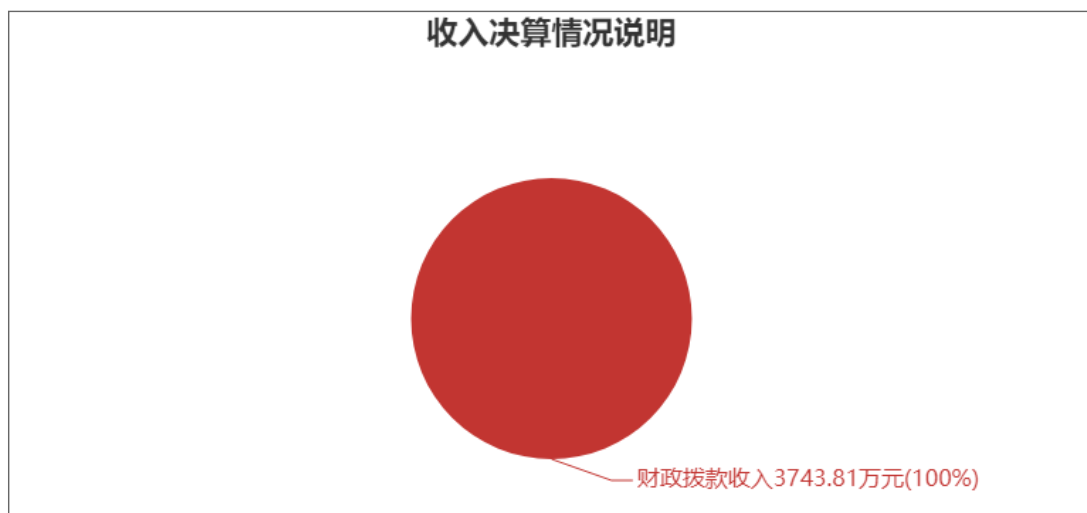
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3743.81万元。与2018年相比，收、支总计各增加3743.81万元，上年无决算。主要是新增单位。



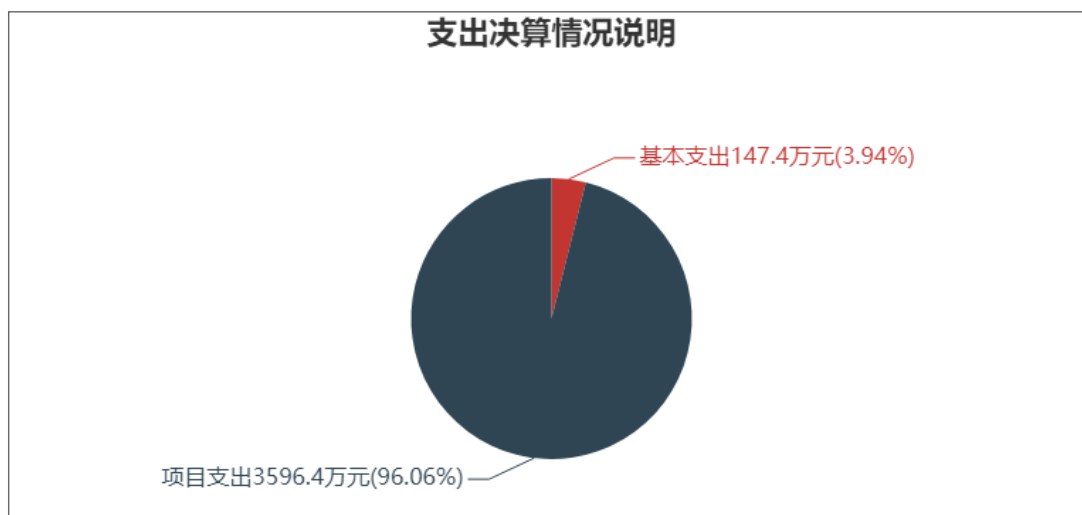
二、收入决算情况说明

本年收入合计3743.81万元，其中：财政拨款收入3743.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



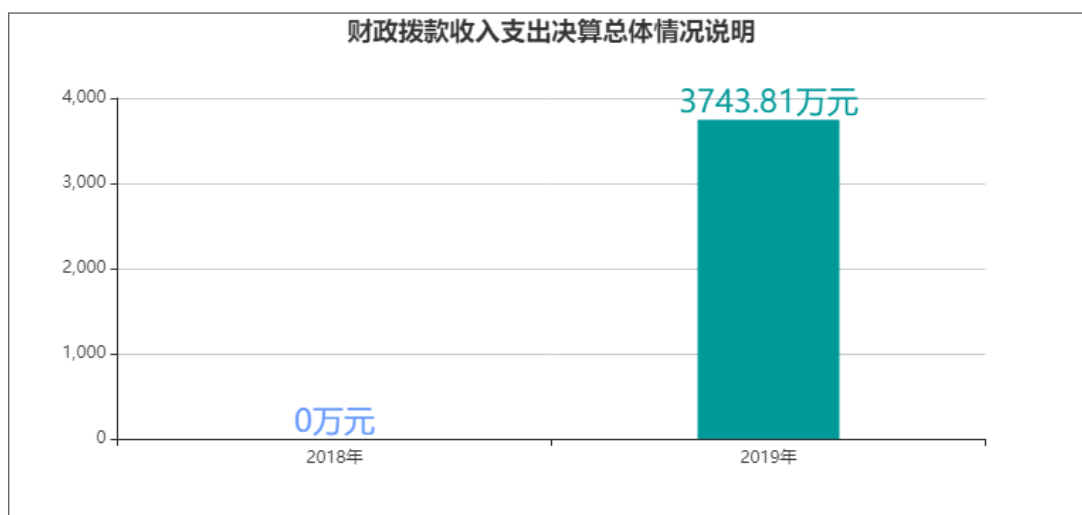
三、支出决算情况说明

本年支出合计3743.81万元，其中：基本支出147.40万元，占3.94%；项目支出3596.40万元，占96.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

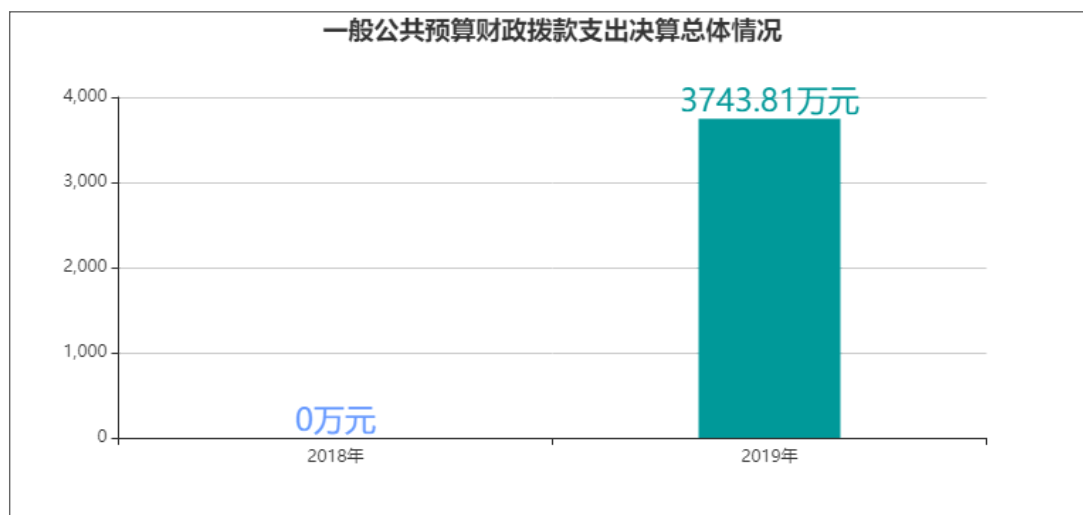
2019年度财政拨款收、支总计3743.81万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3743.81万元,上年无决算。主要是新增单位。



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

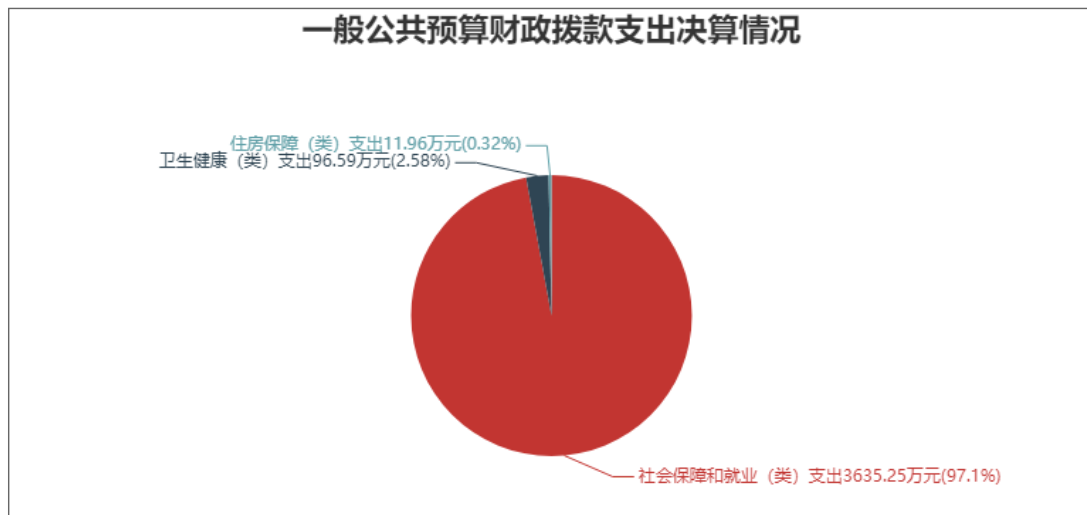
2019年度一般公共预算财政拨款支出3743.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3743.81万元，上年无决算。主要原因是新增单位。



（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3743.81万元，主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业（类）支出3635.25万元，占97.1%；
- (2) 卫生健康（类）支出96.59万元，占2.58%；
- (3) 住房保障（类）支出11.96万元，占0.32%。



(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年初预算为2010.93万元，支出决算为3743.81万元，完成年初预算的186.17%。决算数大于年初预算数的主要原因市局专款补充。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于缴纳养老保险。年初预算为8.32万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的168.27%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加。

2. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士遗属发放褒扬金。年初预算为0万元，支出决算为227.65万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加。

3. 抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于优抚对象抚恤金。年初预算为200万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的21.55%。决算数小于年初预算数主要原因是市局专款补充。

4. 抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于义务兵优待经费。年初预算为937.20万元，支出决算为848.58万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数主要原因是市局专款补充。

5. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于优抚对象抚恤金。年初预算为60.3万元，支出决算为1284.95万元，完成年初预算的2130.93%。决算数大于年初预算数主要原因是市局专款补充。

6. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于优抚安置灵活 自主 就业补助。年初预算为471.6万元，支出决算为412.61万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于年初预算数主要原因是市局专款补充。

7. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要反映用于困难企业军转干。年初预算为96.80万元，支出决算为81.88万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于年初预算数主要原因是市局专款补充。

8. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要反映用于退役士兵保险接续。年初预算为0万元，支出决

算为521.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市局专款补充。

9. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局本级。年初预算为63.23万元，支出决算为116.89万元，完成年初预算的184.86%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

10. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于中心建设。年初预算为0万元，支出决算为14.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是区级专款补充。

11. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要反映用于双拥模范创城。年初预算为44.6万元，支出决算为50.44万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于年初预算数主要原因是区级专款补充。

12. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要反映用于设备购置。年初预算为20万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于年初预算数主要原因是正常结余。

（2）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局本级。年初预算为1.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的167.11%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局本级。年初预算为1.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的194.34%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

3. 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要反映用于优抚对象医疗补助。年初预算为1000万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的9.20%。决算数小于年初预算数主要原因是市局专款补充。

(3) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于局本级。年初预算为6.33万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的188.94%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员。

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决算147.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费137.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、助学金等。

2. 公用经费10.11万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

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年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出10.11万元，比年初预算数增加10.11万元，年初无预算，主要原因是新增单位。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金3596.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的12个项目中，有9个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目绩效管理进一步提升，但仍存在绩效目标设置不科学、不规范的情形。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及退役军人事务局办公设备购置等12个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或经营结余中提取的各类基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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：指区级部门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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
退役士兵安置（项）： 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
军队转业干部安置（项）： 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）
其他退役安置支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）： 反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、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）： 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚

对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住

房公积金（项）：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。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区退役军人事务局(本级)

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	退役士兵灵活就业及待分配期间生活补助	临沂市罗庄区退役军人事务局	97	优
2	自主就业退役士兵一次性经济补助	临沂市罗庄区退役军人事务局	95	良
3	涉军下岗未退休人员养老保险	临沂市罗庄区退役军人事务局	96	优
4	春节八一走访驻军部队、拥军优属、困难军人等走访慰问金	临沂市罗庄区退役军人事务局	97	优
5	印制慰问信、双拥工作经费	临沂市罗庄区退役军人事务局	98	优
6	义务兵优待金	临沂市罗庄区退役军人事务局	96	良
7	困难企业军转干部及自主择业军转干部经费	临沂市罗庄区退役军人事务局	95	良
8	优抚对象医疗补助	临沂市罗庄区退役军人事务局	96	优
9	涉军下岗未退休人员生活费	临沂市罗庄区退役军人事务局	97	优
10	现役军人立功受奖慰问金	临沂市罗庄区退役军人事务局	96	优
11	优抚对象抚恤金	临沂市罗庄区退役军人事务局	95	优
12	退役军人事务局办公设备购置费	临沂市罗庄区退役军人事务局	98	优

预算项目支出绩效自评表

[2019退役局办公设备.xlsx](#)

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。