

2019年度 龙岩市退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要责任	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5

三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、机构运行信息表	15
第三部分 2019年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
六、预算绩效情况说明	19
七、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市退役军人事务局的主要职责是：

- (1) 负责我市军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交安置工作。
- (2) 负责自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
- (3) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
- (4) 指导全市拥军优属工作。
- (5) 负责我市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市退役军人事务局包括5个机关行政科室及机关党委，下辖3个列入决算的下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市退役军人事务局	财政拨款	13	12
龙岩市军队离休退休干部休养所	财政拨款	13	13
闽西革命烈士陵园管理处	财政拨款	14	12
龙岩市退役军人服务中心	财政拨款	6	3

三、部门主要工作总结

2019年，市退役军人事务局的主要任务是：深入学习贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述、重要指示批示精神，贯彻省委、省政府和市委、市政府决策部署，紧紧围绕“以退役军人为中心”的工作理念，准确把握职能定位，积极推动我市退役军人机构规范化建设，努力提升我市退役军人服务管理新水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高位推动，党的领导全面加强。市委、市政府始终站在讲政治的高度谋划推动退役军人事务工作，迅速成立党委退役军人事务工作领导小组及其办公室。

（二）措施得当，体系建设稳步推进。全市共建成退役军人服务中心（站）2074个、核定编制269名，实现市、县、乡、村四级退役军人服务保障体系全覆盖。

（三）树培典型，思想政治引领有力。深入开展学习时代楷模张富清活动，认真组织推选全国模范退役军人、“最美退役军人”，我市沈冬红被评为全国模范退役军人。

（四）优化服务，保障水平持续提升。全市新增优抚对象297人；全年共发放优抚抚恤补助和医疗保障资金3700多万元，惠及全市19143名优抚对象。

（五）创新思路，就业安置有效落实。全面推行“阳光安置”。

（六）积极协调，社保接续稳妥实施。根据上级部署，全市迅速组建由退役军人、人社、民政、财政、医保、税务等部门组成的8个工作专班，启动解决部分退役士兵社会保险接续工作，开设业务受理点8个、配备兼职办理人员35名，组织48人次参加全省社保接续政策培训。

（七）强化尊崇，拥军褒扬抓手得当。广泛开展拥军优属、拥政爱民宣传教育和走访慰问活动。

（八）攻坚克难，权益维护得以加强。强化形势研判，分别于2月、7月组织召开全市退役军人事务系统信访维稳工作专题会议；分批举办覆盖乡镇（社区）退役军人服务站的信访业务工作培训班，邀请省退役军人厅、市信访局业务能手授课，提升信访工作能力。

（九）初始即严，自身建设扎实推进。立足新组建机构特点，立即召开党组会和干部职工大会，落实人员分工，明确目标任务；研究制定党组议事规则、财务管理、保密、考勤等12项制度，用制度管人管事。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：

2019年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1600.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	23.48	七、文化旅游体育与传媒支出	166.66
		八、社会保障和就业支出	1128.5
		九、卫生健康支出	141.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1624.05	本年支出合计	1465.6
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	835.21	年末结转和结余	993.66
合计	2459.26	合计	2459.26

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计						
			1624.05	1600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
207		文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1376.56	1363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
20805		行政事业单位离退休	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7.65	7.65	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	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	159.75	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	724.49	713.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	315.65	315.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	104.45	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2080999		其他退役安置支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.89	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	106.74	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	106.74	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
221	住房保障支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

3. 支出决算表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1425.67	634.36	791.32	0.00		0.00
207		文化体育与传媒支出	166.66		166.66	0.00		0.00
20702		文物	166.66		166.66	0.00		0.00
2070205		博物馆	166.66		166.66	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	1088.58	570.60	517.98	0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	56.38	56.38		0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.25	2.25		0.00		0.00
2080502		事业单位离退休	7.65	7.65		0.00		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73		0.00		0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75		0.00		0.00
20808		抚恤	267.92	145.61	122.31	0.00		0.00
2080801		死亡抚恤	81.59		81.59	0.00		0.00
2080804		优抚事业单位支出	186.33	145.61	40.72	0.00		0.00
20809		退役安置	346.38	207.18	139.2	0.00		0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	174.53	174.53		0.00		0.00
2080905		军队转业干部安置	104.64		104.64	0.00		0.00
2080999		其他退役安置支出	67.21	32.65	34.56	0.00		0.00
20828		退役军人管理事务	417.90	161.43	256.47	0.00		0.00
2082801		行政运行	161.43	161.43		0.00		0.00
2082804		拥军优属	140.50		140.50	0.00		0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	115.97		115.97	0.00		0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	141.83	35.15	106.68	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	35.15	35.15		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37		0.00		0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	106.68		106.68	0.00		0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	106.68		106.68	0.00		0.00
221	住房保障支出	28.60	28.60		0.00		0.00
22102	住房改革支出	28.60	28.60		0.00		0.00
2210201	住房公积金	28.60	28.60		0.00		0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1600.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	166.66	166.66	
		八、社会保障和就业支出	1318.98	1318.98	
		九、卫生健康支出	128.88	128.88	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.60	28.60	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1600.57	本年支出合计	1643.12	1643.12	
年初财政拨款结转和结余	756.91	年末财政拨款结转和结余	714.36	714.36	
一、一般公共预算财政拨款	756.91				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2357.48	总计	2357.48	2357.48	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

2019年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
			1402.07	634.36	767.71
207	文化体育与传媒支出		166.66		166.66
20702	文物		166.66		166.66
2070205	博物馆		166.66		166.66
208	社会保障和就业支出		1077.94	570.60	507.33
20805	行政事业单位离退休		56.38	56.38	
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.25	2.25	
2080502	事业单位离退休		7.65	7.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.73	40.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.75	5.75	
20808	抚恤		267.33	145.61	121.71
2080801	死亡抚恤		81.59		81.59
2080804	优抚事业单位支出		185.74	145.61	40.12
20809	退役安置		336.33	207.18	129.15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		174.53	174.53	
2080905	军队转业干部安置		94.59		94.59
2080999	其他退役安置支出		67.21	32.65	34.56
20828	退役军人管理事务		417.90	161.43	256.47
2082801	行政运行		161.43	161.43	
2082804	拥军优属		140.50		140.50
2082899	其他退役军人事务管理支出		115.97		115.97
210	医疗卫生与计划生育支出		128.87	35.15	93.72
21011	行政事业单位医疗		35.15	35.15	
2101101	行政单位医疗		23.78	23.78	
2101102	事业单位医疗		11.37	11.37	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		93.72		93.72
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		93.72		93.72
221	住房保障支出		28.60	28.60	
22102	住房改革支出		28.60	28.60	
2210201	住房公积金		28.60	28.60	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

2019年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1402.08
301	工资福利支出	640.43
302	商品和服务支出	348.41
303	对个人和家庭的补助	326.57
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	86.67
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.49	302	商品和服务支出	46.42	310	资本性支出	2.14
30101	基本工资	145.04	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.14
30103	奖金	60.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.42	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.16	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	6.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.59	30211	差旅费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	101.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.31	30215	会议费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.31	30239	其他交通费用	14.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		585.80	公用经费合计				48.56	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

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	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注： 本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9. 机构运行信息表

编制单位：龙岩市退役军人事务局汇总

2019年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	40.51
(一) 支出合计	2	1.03	(一) 行政单位	23	20.22
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	20.29
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	1.03	2. 主要领导干部用车	28	0
(1) 国内接待费	8	1.03	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	14	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17	0	(一) 政府采购支出合计	38	8.53
6. 国内公务接待人次(人)	18	68	1. 政府采购货物支出	39	8.53
其中：外事接待人次(人)	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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年退役军人事务局年初结转和结余835.21万元，本年收入1624.05万元，本年支出1465.6万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余993.66万元。因我部门为新组建单位，无上年数据，不做相关对比。

需要注意的是，在机构改革中，民政局、人力资源和社会保障局部分职能和事业单位划转至我部门，相关预算和实际支出同时划转至我部门，计入我部门决算数据。

（一）2019年收入1624.05万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1624.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入23.48万元。

（二）2019年支出1465.6万元，具体情况如下：

1. 基本支出634.36万元。其中，人员支出585.80万元，公用支出48.56万元。
2. 项目支出831.24万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1402.07万元，因我部门为新组建单位，无上年数据，不做相关对比。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 博物馆166.66万元，主要用于纪念馆免费开放支出。

(二) 归口管理的行政单位离退休2.25万元，主要用于行政、参公单位的离退休人员支出。

(三) 事业单位离退休7.65万元，主要用于事业单位的离退休人员支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出5.75万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(六) 死亡抚恤81.59万元，主要用于发放军休干部的死亡抚恤金。

(七) 优抚事业单位支出185.74万元，主要用于闽西革命烈士陵园的管理和维护。

（八）军队移交政府离退休干部管理机构174.53万元，主要用于保障军队移交政府离退休干部管理机构的运行支出。

（九）军队转业干部安置94.59万元，主要用于保障军队转业干部安置工作开展。

（十）其他退役安置支出67.21万元，主要用于保障其他退役安置人员的相关待遇。

（十一）行政运行161.43万元，主要用于保障退役军人事务局的行政运行。

（十二）拥军优属140.5万元，主要用于保障双拥工作的开展。

（十三）其他退役军人事务管理支出115.97万元，主要用于保障退役军人事务管理相关业务开展支出。

（十四）行政单位医疗23.78万元，主要用于保障行政单位工作人员的医疗待遇。

（十五）事业单位医疗11.37万元，主要用于保障事业单位工作人员的医疗待遇。

（十六）其他医疗卫生与计划生育支出93.72万元，主要用于保障自主择业军转干部的医疗保险待遇。

（十七）住房公积金28.6万元，主要用于机构工作人员的住房公积金待遇。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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634.36万元，其中：

（一）人员经费585.80万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费48.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.03万元，比年初预算的2.28万元下降54.82%。主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算一致。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，与预算一致。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2019年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元。

截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.03万元，比年初预算的2.28万元下降54.82%。主要是严格执行“中央八项规定”，厉行节俭，累计接待14批次、68人次。

六、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评工作开展情况：共对2019年度3个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计439.03万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评结果为“优”的项目是3个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

共对2019年度6个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计1181.74万元。评价结果为“优”的项目是6个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出40.51万元，因我部门为新组建单位，无上年数据，不做相关对比。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.53万元，其中：政府采购货物支出8.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。