

汉阴县退役军人事务局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈汉阴县机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕10号）精神，制定本规定。

第二条 汉阴县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省市县决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责拟订全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关县政府规范性文件草案，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、复原干部、离退休干部、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）组织开展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）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（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）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，协调落实退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策；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）组织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；落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（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，审核拟列入全县重点保护的烈士纪念设施名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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）承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

县退役军人事务局设下列内设机构：

（一）政办股

负责机关日常运转保障和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布、政务公开、各类创建活动和人员培训等工作；负责指导和监督退役军人事业资金管理；负责组织指导烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责拟订军人公墓建设规

划、管理维护等政策并指导实施；负责烈士评定审核和备案工作，指导开展英雄烈士纪念活动；完成领导交办的其他工作。

（二）业务股

负责组织起草相关县政府规章草案，拟订全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，承办退役军人思想政治、宣传文化、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；负责协调指导全县拥军优属、军民共建，地方支持军队相关工作，承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组日常工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责组织开展退役军人教育培训工作，承办自主择业、军队转业干部安置及就业服务管理工作，扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；负责组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；负责协调落实退役军人医疗、疗养、养老等机构有关政策；组织落实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；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；完成领导交办的其他工作。

第五条 县退役军人事务局机关行政编制 6 名（其中：基础行政编制 5 名、周转行政编制 1 名）。设局长 1 名，副局长 2 名。

本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个：

序号	单位名称
1	汉阴县退役军人事务局部门本级（机关）
2	汉阴县退役军人服务中心

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1845.41	1、一般公共服务支出	1798.76
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	46.65
收入总计		支出总计	

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

编制部门： 汉阴县退役军人事务局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1831.99	1831.99						
2080802	伤残优抚	107.77	107.77						
2080803	在乡复 员、退伍 军人生活 补助	688.60	688.60						
2080899	其他优抚 支出	321.06	321.06						
2080901	退役士兵 安置	14.75	14.75						
2080999	其他退役 安置支出	221.90	221.90						
2082801	行政运行	53.56	53.56						
2082804	拥军优属	16.19	16.19						
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	408.16	408.16						

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

编制部门： 汉阴县退役军人事务局
公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		1793.99	1793.99				
2080802	伤残优抚	107.77	107.77				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补	688.60	688.60				
2080899	其他优抚支出	321.06	321.06				
2080901	退役士兵安置						
2080999	其他退役安置支出	220.30	220.30				
2082801	行政运行	31.91	31.91				
2082804	拥军优属	16.19	16.19				
2082899	其他退役军人事务管理支出	408.16	408.16				

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

编制部门：汉阴县退役军人事务局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1831.99	1、一般公共服务支出	1793.99	1793.99	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	1831.99	本年支出合计	1793.99	1793.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	37.99	37.99	
一、一般公共预算财政拨款	1831.99				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1831.99	支出总计	1793.99	1793.99	

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（按功能分类科目）

编制部门：汉阴县退役军人事务局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1793.99	1793.99	1787.33	6.66		
2080802	伤残优抚	107.77	107.77	107.77			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	688.60	688.60	688.60			
2080899	其他优抚支出	321.06	321.06	321.06			
2080901	退役士兵安置						
2080999	其他退役安置支出	220.30	220.30	220.30			
2082801	行政运行	31.91	31.91	25.25	6.66		
2082804	拥军优属	16.19	16.19	16.19			
2082899	其他退役军人事务 管理支出	408.16	408.16	408.16			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

编制部门：汉阴县退役军人事务局

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		1793.99	1787.33	6.66	
2082801301	工资福利支出	20.01	20.01		
2080101302	商品和服务支出	6.66		6.66	
2080101303	对个人和家庭的补助	1767.32	1767.32		

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

编制部门：汉阴县退役军人事务局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.00		1.00				1.00	1.00
决算数	1.07		0.09				0.48	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

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	
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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

说明本部门2019年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019年收入总计1845.41万元，因本单位为2019年新成立单位。上年无预算收入。

2019年支出总计1798.76万元，因本单位为2019年新成立单位。与上年无对比。

二、收入决算情况说明

说明本部门2019年度收入构成情况。

2019年收入合计1845.41万元，其中：财政拨款收入1831.98万元，占99.9%；其他收入13.43万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

说明本部门2019年度支出构成情况。

2019年支出合计1798.76万元，其中：基本支出1798.76万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1831.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入1831.98万元。

2019年财政拨款支出1793.99万元，其中一般公共预算财政拨款支出1793.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

说明本部门2019年度财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

因本单位为2019年政府新成立部门，无增减变化对比。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年财政拨款支出年初预算为185.50万元，调整预算数1845.41万元，支出决算为1798.76万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）伤残优抚（项）。

年初预算为107.77万元，调整预算为0万元，支出决算为107.77万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

2. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为688.60万元，调整预算为0万元，支出决算为688.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

3. 社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为321.06万元，调整预算为0万元，支出决算为321.06万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役士兵安置（款）其他退役士兵安置（项）。

年初预算为221.90万元，调整预算为0万元，支出决算为220.31万元，完成预算的99%。结余1.6万元。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）。

年初预算为53.56万元，调整预算为0万元，支出决算为31.90万元，完成预算的59%。结余21.65万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）。

年初预算为16.19万元，调整预算为0万元，支出决算为16.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役士兵管理支出（项）。

年初预算为408.16万元，调整预算为0万元，支出决算为408.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1793.99万元，包括：人员经费支出1787.33万元和公用经费支出6.66万元。

人员经费1787.33万元，主要包括：1. 工资福利支出20.01万元：基本工资11.6万元、津贴补贴8.41万元。2. 商品和服务支出6.66万元：办公费0.69万元、印刷费0.88万元、邮电费1.34万元、差旅费1.68、租车费0.06、会议费0.48、培训费0.50、接待费0.08、劳务费0.05、工会经费0.37、其他交通费0.06。3. 对个人和家庭的补助1767.32万元：优抚123.96万元、生活补助994.80万元、救济费213.03万元、医疗补助5.6万元、其他个人对家庭的补助429.93万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.07万元，完成预算的0.36%。决算数较预算数增加（减少）了2.92万元，单位为2019年新成立部门，开支相对较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.09万元，占“三公”经费总支出9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本单位无因公出国（境）支出情况

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无公务用车购置费用支出情况

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位无公务用车运行维护费用支出情况

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，10人次，预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，单位为2019年新成立部门，开支接待较少。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，单位为2019年新成立部门，培训次数较少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.48万元，完成预算的48%，单位为2019年新成立部门，会议次数较少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收入支出

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对于机构改革新组建部门，与年初预算相比，共支出资金1793.99万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。本部门无政府性基金预算项目支出。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为53.56元，上年结转0万元，支出决算为31.91万元，完成预算的60%。因本单位为2019年新成立部门，部分支出未结账。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。