

2019 年度
牡丹区退役军人事务局
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

菏泽市牡丹区退役军人事务局是牡丹区机构编制委员会批准于2018年12月组建政府机关单位。负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、机构设置

菏泽市牡丹区退役军人事务局下设4个科室，分别是：办公室、移交安置股、优抚褒扬纪念股、思想政治和权益维护股（挂政策法规股牌子）及牡丹区双拥服务中心、牡丹区退役军人服务中心两个财政拨款事业单位。

从决算单位构成看，牡丹区退役军人事务局包括局机关决算。

纳入牡丹区退役军人事务局2019年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区退役军人事务局	

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：牡丹区退役军人事务局

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	22,702.98	八、社会保障和就业支出	30	19,568.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.80	九、卫生健康支出	31	626.50
三、上级补助收入	3	0.00	十、其他支出	32	35.65
四、事业收入	4	0.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7			36	
	8			40	
	9			41	
	10			42	
	11			43	
	12			44	
	13			45	
	14			46	
	15			47	
	16			48	
	17			49	
	18			50	
	19			51	
	20			52	
	21			53	
	22			54	
	23			55	
	24			56	
本年收入合计	25	22833.49	本年支出合计	57	20230.60
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	1497.25	年末结转和结余	58	4100.14
	28			59	
总计	29	24330.74	总计	60	24330.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：牡丹区退役军人事务局

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		22833.49	22809.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
208	社会保障和就业支出	22100.19	22076.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
20808	抚恤	8189.97	8189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	778.91	778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2509.90	2509.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	3265.00	3265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080805	义务兵优待	970.36	970.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	665.80	665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13653.76	13653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12542.42	12542.42	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	887.30	887.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	206.47	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71
2082801	行政运行	152.67	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.71

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
2082802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.50	626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	623.80	623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101401	优抚对象医疗补助	623.80	623.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	106.80	106.80	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：牡丹区退役军人事务局

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		20,230.60	1,115.51	19,115.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,568.45	1,051.00	18,517.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,641.23	889.54	6,751.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	705.92	0.00	705.92	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2,804.81	0.00	2,804.81	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	2,996.06	889.54	2,106.52	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	997.22	0.00	997.22	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	137.21	0.00	137.21	0.00	0.00	0.00

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
20809	退役安置	11,729.25	45.87	11,683.38	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11,061.84	0.00	11,061.84	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	621.54	0.00	621.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	148.98	115.18	33.80	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	49.00	0.41	48.59	0.00	0.00	0.00

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
2089901	其他社会保障和就 业支出	49.00	0.41	48.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	626.50	28.87	597.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	623.80	26.17	597.63	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	623.80	26.17	597.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支 出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：牡丹区退役军人事务局

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	22,702.98	七、文化旅游与传媒支出	10	423.27	423.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.80	八、社会保障和就业支出	11	19,568.45	19,568.45	0.00
	3		九、卫生健康支出	12	626.50	626.50	0.00
	4		十、其他支出	13	35.65	0.00	35.65
本年收入合计	5	22,809.78	本年支出合计	14	20,230.60	20,194.95	35.65
年初财政拨款结转和结余	6	1,497.25	年末财政拨款结转和结余	15	4,076.43	3,946.53	129.90
一般公共预算财政拨款	7	1,438.50		16			
政府性基金预算财政拨款	8	58.74		17			
总计	9	24,307.03	总计	18	24307.03	24,141.48	165.54

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：牡丹区退役军人事务局

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	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结 余	
科目编码			结转	余									项目支出	项目支出
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1438.5 0	29.90	1408.60	22076.48	1242.94	20833.54	19568.45	1051.00	18517.45	3946.53	221.84	3724.69	0.00
208	社会保障和就业 支出	1438.5 0	29.90	1408.60	22076.48	1242.94	20833.54	19568.45	1051.00	18517.45	3946.53	221.84	3724.69	0.00

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	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20808	抚恤	521.22	0.00	521.22	8189.97	889.54	7300.43	7641.23	889.54	6751.69	1069.96	0.00	1069.96	0.00
20808 01	死亡抚恤	71.60	0.00	71.60	778.91	0.00	778.91	705.92	0.00	705.92	144.59	0.00	144.59	0.00
20808 02	伤残抚恤	337.26	0.00	337.26	2509.90	0.00	2509.90	2804.81	0.00	2804.81	42.35	0.00	42.35	0.00
20808 03	在乡复员、退伍军人生 活补助	74.16	0.00	74.16	3265.00	889.54	2375.46	2996.06	889.54	2106.52	343.10	0.00	343.09	0.00

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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2080805		义务兵优待	38.13	0.00	38.13	970.36	0.00	970.36	997.22	0.00	997.22	11.27	0.00	11.26	0.00
2080899		其他优抚支出	0.07	0.00	0.07	665.80	0.00	665.80	137.21	0.00	137.21	528.66	0.00	528.66	0.00
20809		退役安置	906.09	29.90	876.18	13653.76	204.04	13449.72	11729.25	45.87	11683.38	2830.60	188.07	2642.53	0.00
2080901		退役士兵安置	872.59	0.00	872.59	12542.42	0.00	12542.42	11061.84	0.00	11061.84	2353.17	0.00	2353.17	0.00

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	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
科目编 码													项目支出 结转	项目支出 结余
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	3.60	0.00	3.60	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00
2080905	军队转业干部安 置	29.90	29.90	0.00	204.04	204.04	0.00	45.87	45.87	0.00	188.07	188.07	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	887.30	0.00	887.30	621.54	0.00	621.54	265.76	0.00	265.76	0.00

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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20828		退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	182.76	148.96	33.80	148.98	115.18	33.80	33.78	33.78	0.00	0.00
2082801		行政运行	0.00	0.00	0.00	128.96	128.96	0.00	95.18	95.18	0.00	33.78	33.78	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事 务	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
														项目支出 结转	项目支出 结余
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20899		其他社会保障和就 业支出	11.20	0.00	11.20	50.00	0.41	49.59	49.00	0.41	48.59	12.20	0.00	12.20	0.00
2089901		其他社会保障和 就业支出	11.20	0.00	11.20	50.00	0.41	49.59	49.00	0.41	48.59	12.20	0.00	12.20	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	626.50	28.87	597.63	626.50	28.87	597.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	623.80	26.17	597.63	623.80	26.17	597.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补 助	0.00	0.00	0.00	623.80	26.17	597.63	623.80	26.17	597.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：牡丹区退役军人事务局

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	82.89	302	商品和服务支出	34.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.05	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.11	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	961.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	935.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	26.17	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.85	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1044.88	公用经费合计					34.98

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。

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：牡丹区退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：牡丹区退役军人事务局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	58.74	58.74	0.00	106.80	106.80	0.00	35.65	35.65	0.00	129.90	129.90	0.00	0.00
229			其他支出	58.74	58.74	0.00	106.80	106.80	0.00	35.65	35.65	0.00	129.90	129.90	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排	58.74	58.74	0.00	106.80	106.80	0.00	35.65	35.65	0.00	129.90	129.90	0.00	0.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.74	58.74	0.00	106.80	106.80	0.00	35.65	35.65	0.00	129.90	129.90	0.00	0.00

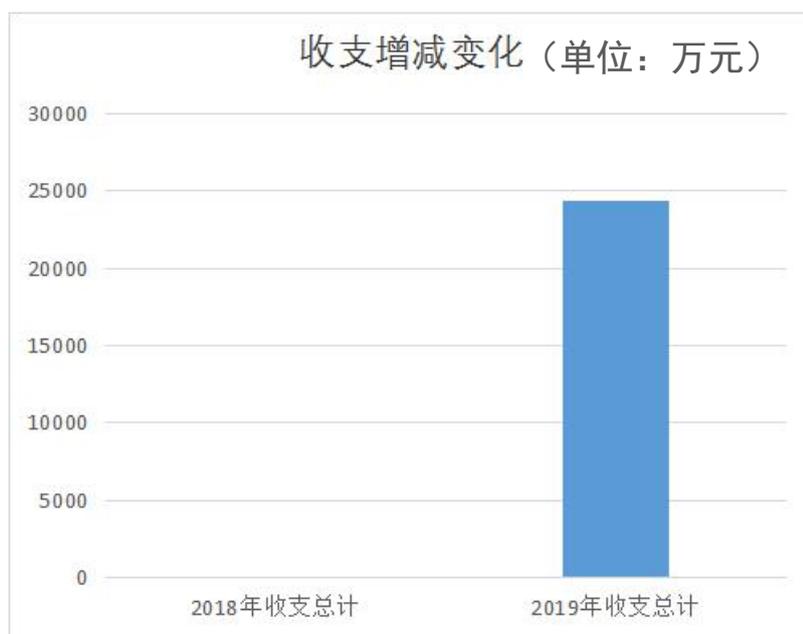
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 24330.74 万元。2018 年牡丹区退役军人事务局未成立没有相关数据。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 24330.74 万元，其中：财政拨款收入 22702.98 万元，占 99.995%；政府性基金预算拨款收入 106.8 万元，占 0.005%。



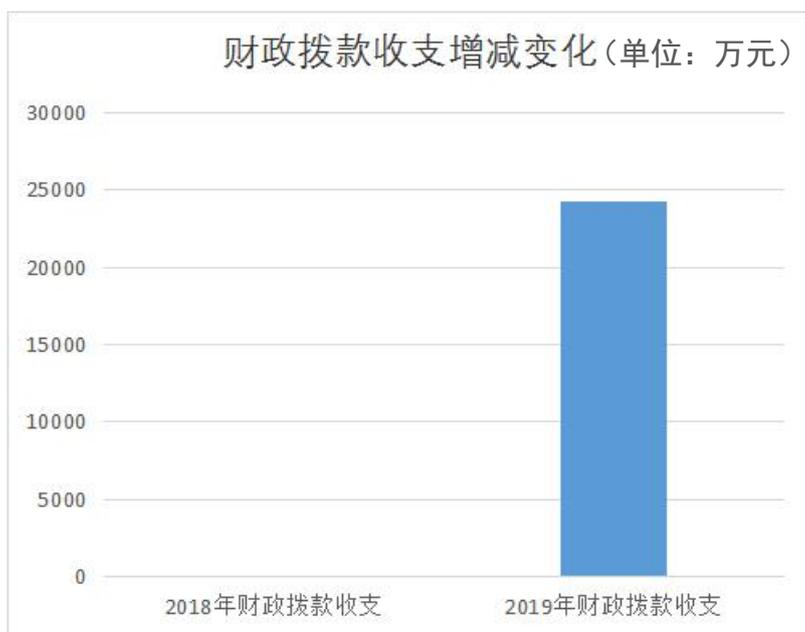
三、支出决算情况说明

本年支出合计 24330.74 万元，其中：社会保障和就业支出 19568.45 万元，占 99.7%；卫生健康支出 626.5 万元，占 0.25% 其他支出 35.65 万元，占 0.014%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

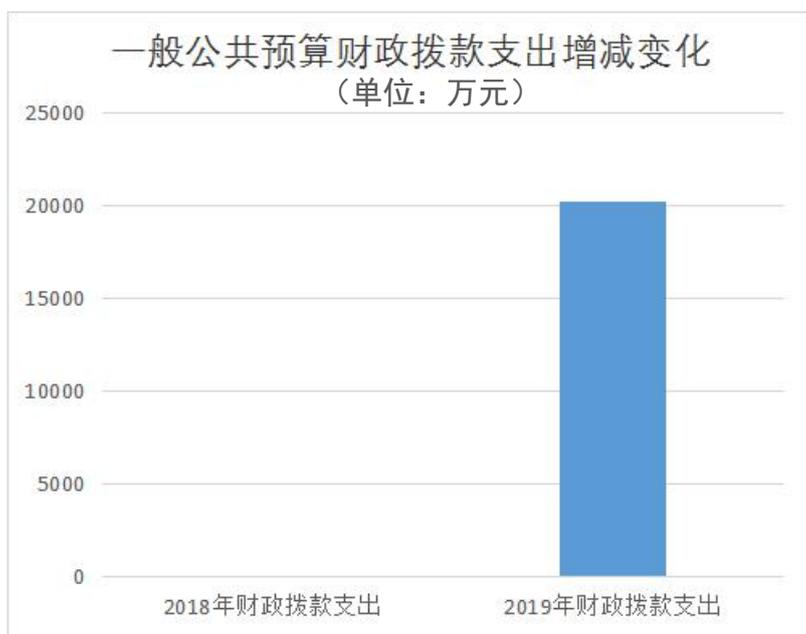
2019 年度财政拨款收、支总计 24307.03 万元。2018 年牡丹区退役军人事务局还未成立。



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 20194.95 万元，占本年支出合计的 98%。2018 年牡丹区退役军人事务局还未成立。



（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 20194.95 万元，主要用于以下方面:基本支出 1079.87 万元,占 5%,项目支出 19115.09 万元,占 95%。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算 (单位: 万元)



（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 19926.07 万元，支出决算为 20230.60 万元，完成年初预算的 101.53%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤费。年初预算为 512.53 万元，支出决算为 705.92 万元，完成年初预算的 137.73%。决算数大于年初预算数主要原因是死亡抚恤按照本年度实际抚恤人数进行发放。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于伤残人员的抚恤金和按照规定开支的各种伤残补助费。年初预算为 2615.95 万元，支出决算为 2804.81 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于年初预算数主要原因是伤残抚恤按照本年度实际抚恤人数进行发放。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954 年 10 月 31 日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。年初预算为 2697.68 万元，支出决算为 2996.06 万元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于年初预算数主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助按照本年度实际抚恤人数进行发放。

4、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。年初预算为 1031.54 万元，支出决算为 997.22 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照实际义务兵人数进行发放。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。反映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。年初预算为 11774 万元，支出决算为 11866.46 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行支出（项）。反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 97.57 万元，支出决算为 115.18 万元，完成年初预算的 118.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，专用材料成本提高。

7、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。年初预算为 33.80 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、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。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.70

万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人数增加。

9、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）反映用于补助优抚对象的医疗经费。年初预算为 1160.60 万元，支出决算为 672.8 万元，完成年初预算的 57.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是优抚医疗按照实际享受医疗待遇人数进行发放。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1044.88 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

2、人员经费 82.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。

3、公用经费 34.98 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、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

4、对个人和家庭的补助 961.99 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元，本年度经费未到达本局账户，故没有支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

本年度经费未到达本局账户，故没有支出。

2019 年牡丹区退役军人事务局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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 58.74 万元，本年收入 106.80 万元，本年支出 35.65 万元，年末结转和结余 129.90 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年无此项预算。

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 95.18 万元，2018 年本单位还

没成立。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位，对 2019 年度省级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 19115.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对该项目开展了部门评价，涉及资金 19115.09 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。牡丹区退役军人事务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度菏泽市牡丹区退役军人事务局项目支出绩效自评情况，以及“用于社会保障和就业支出”等 1 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。以“用于社会保障和就业支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

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，省级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、结转到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：指省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维护费和公务接待费。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维护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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士、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。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：

反映按照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。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在

乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十九、社会保障和就业（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（类）退伍安置（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、专业士官的安置支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

附 件

2019 年度山东省牡丹区退役军人事务局部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	用于社会保障和就业支出	牡丹区退役军人事务局	95	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		用于社会保障和就业支出			主管部门		牡丹区退役军人事务局	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19115.09	19115.09	19115.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19115.09	19115.09		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障优抚对象政策资金落实，提升优抚对象满意度。			保障优抚对象政策资金落实，提升优抚对象满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指 标 (50分)	数量指标	保障优抚对象政策资金落实	普及人员 约4万人	普及人 员约4 万人	20	18	

		质量指标	提升优抚对象满意度	普及合格 率 95%	普及合 格率 95%	10	10	
		时效指标	本年度	按计划本 年度完成	本年度 完成	10	9	
		成本指标	经费不超过预算	按预算内 金额完成	按预算 内金额 完成	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标		提升优抚对象满意度	按照工作 计划完成	按照工 作计划 完成	20	18	
			可持续影响指标	提升优抚 对象满意 度	提升优 抚对象 满意度	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指 标		群众满意 群众满意	群众满 意	10	10	
总分		95						

2019 年度牡丹区退役军人事务局绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况及主要职能

菏泽市牡丹区退役军人事务局是牡丹区机构编制委员会批准于 2018 年 12 月组建政府机关单位。负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责全区军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全区拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

菏泽市牡丹区退役军人事务局下设 4 个科室，分别是：办公室、移交安置股、优抚褒扬纪念股、思想政治和权益维护股（挂政策法规股牌子）及牡丹区双拥服务中心、牡丹区退役军人服务中心两个财政拨款事业单位。

（二）2019 年度部门整体收入支出情况

2019 年度收、支总计 24330.74 万元。2018 年本单位未成立没有对比数据。

本年收入合计 24330.74 万元，其中：财政拨款收入 22702.98 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 106.8 万元，占 0.5%；其他收入 23.71 万元，占 0.3%。

本年支出合计 20230.6 万元，其中：基本支出 1115.51 万元，占 5.6%；项目支出 19115.09 万元，占 94.4%。

二、部门整体支出管理及使用情况

菏泽市牡丹区退役军人事务局根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，坚决贯彻“八项规定，严控“三公”经费，制定出台了单位内部财务管理制度，加强对差旅费、会议费、培训费、办公费、印刷费、公务接待费管理。严格公务支出报销管理，对违反文件规定的有关公务支出一律不予报销，较好的落实了有关文件规定的要求，进一步规范了财务。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

基本支出 1115.51 万元，主要用于干部工资补助及日常办公运转开支，2018 年本单位还未成立，没有对比数据。

“三公”经费总额：2019 年为 0 万元，分项为：

因公出国（境）费支出 0 万元。公务接待开支 0 万元；公务用车费用 0 万元。主要用于公务车加油和维修费用等。

（二）项目支出

项目支出主要用于 2019 年度社会保障和就业支出。

1、项目支出情况

项目支出 19115.09 万元，为 2019 年度社会保障和就业支出。2018 年本单位还未成立，没有对比数据。

2、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我单位按照一系列的财务管理制度的有关要求，严格执行专项资金管理规定，做到专款专用，专人保管，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 95 分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2019 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

从有效性情况分析看，夯实力量，提高干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量。

从可持续性分析看，有力保障了各项工作的开展，为领导做好参谋和保障工作。

四、存在的问题

通过前述整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

主要为结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议

(一) 准确编制预算

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

(二) 加强财务管理，认真学习政策

一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三) 加强预算执行力度，以减少沉淀资金

加快资金支付进度。按照预算安排及工作进度，完善财务报账手续，防止资金滞留。

(四) 完善项目责任制。

业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

牡丹区退役军人事务局

2020年8月18日