

2019年度
临沂市退役军人事务局
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

主要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；负责全市军队转业干部、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，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市退役军人事务局部门决算包括：临沂市退役军人事务局本级决算，临沂市退役军人事务局所属事业单位：临沂市退役军人服务中心、华东革命烈士陵园管理处决算。

纳入临沂市退役军人事务局2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 临沂市退役军人事务局机关 | |
| 2 | 临沂市退役军人服务中心 | |
| 3 | 华东革命烈士陵园管理处 | |

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 | 3152.13 | 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 | 342.50 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2710.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 99.19 |
| | 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 | 0 |
| | 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 | 3152.13 | 本年支出合计 | 56 | 3152.13 |
| 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 | 3152.13 | 总计 | 60 | 3152.13 |

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：临沂市退役军人事务局

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 | | 3152.13 | 3152.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 342.50 | 342.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20702 | 文物 | 192.50 | 192.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070205 | 博物馆 | 192.50 | 192.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 150.00 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 150.00 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2710.44 | 2710.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 217.12 | 217.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.55 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 109.30 | 109.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 49.96 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 170.00 | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 170.00 | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2041.32 | 2041.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082801 | 行政运行 | 429.04 | 429.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082805 | 部队供应 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082850 | 事业运行 | 1027.28 | 1027.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 580.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 282.00 | 282.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 282.00 | 282.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.19 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.19 | 75.19 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 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：临沂市退役军人事务局

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 | | 3152.13 | 1832.63 | 1319.50 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 342.50 | 0 | 342.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20702 | 文物 | 192.50 | 0 | 192.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2070205 | 博物馆 | 192.50 | 0 | 192.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 150.00 | 0 | 150.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 150.00 | 0 | 150.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2710.44 | 1733.44 | 977.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 217.12 | 217.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.55 | 55.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.30 | 109.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.96 | 49.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 170.00 | 0 | 170.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 170.00 | 0 | 170.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2041.32 | 1456.32 | 585.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082801 | 行政运行 | 429.04 | 429.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082805 | 部队供应 | 5.00 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2082850 | 事业运行 | 1027.28 | 1027.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 0 | 580.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 282.00 | 60.00 | 222.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 282.00 | 60.00 | 222.00 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.19 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.19 | 75.19 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.86 | 13.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 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：临沂市退役军人事务局

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 | 3152.13 | 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 | 342.50 | 342.50 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2710.44 | 2710.44 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 99.19 | 99.19 | 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 | 0 | 0 | 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 | 3152.13 | 本年支出合计 | 56 | 3152.13 | 3152.13 | 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 | 3152.13 | 总计 | 60 | 3152.13 | 3152.13 | 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：临沂市退役军人事务局

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 | | 3152.13 | 1832.63 | 1319.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 342.50 | 0 | 342.50 |
| 20702 | 文物 | 192.50 | 0 | 192.50 |
| 2070205 | 博物馆 | 192.50 | 0 | 192.50 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 150.00 | 0 | 150.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 150.00 | 0 | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2710.44 | 1733.44 | 977.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 217.12 | 217.12 | 0 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.55 | 55.55 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.30 | 109.30 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.96 | 49.96 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 170.00 | 0 | 170.00 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 170.00 | 0 | 170.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2041.32 | 1456.32 | 585.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 429.04 | 429.04 | 0 |
| 2082805 | 部队供应 | 5.00 | 0 | 5.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 1027.28 | 1027.28 | 0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 580.00 | 0 | 580.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 282.00 | 60.00 | 222.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 282.00 | 60.00 | 222.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 99.19 | 99.19 | 0 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 24.00 | 24.00 | 0 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24.00 | 24.00 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.19 | 75.19 | 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.86 | 13.86 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 61.33 | 61.33 | 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：临沂市退役军人事务局

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 | 1483.94 | 302 | 商品和服务支出 | 221.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 322.66 | 30201 | 办公费 | 53.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 280.30 | 30202 | 印刷费 | 7.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 157.18 | 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 | 169.50 | 30205 | 水费 | 3.13 | 310 | 资本性支出 | 26.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.40 | 30206 | 电费 | 11.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 56.98 | 30207 | 邮电费 | 6.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.10 | 30208 | 取暖费 | 3.32 | 31003 | 专用设备购置 | 0.46 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.62 | 30209 | 物业管理费 | 26.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 30211 | 差旅费 | 12.74 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 121.20 | 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 | 9.41 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 97.76 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 101.05 | 30215 | 会议费 | 2.17 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 7.15 | 30216 | 培训费 | 1.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 76.54 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 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 | 25.01 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.92 | 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 | 4.40 | 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 | 30228 | 工会经费 | 17.01 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 4.67 | 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 | 10.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.78 | 30239 | 其他交通费用 | 26.06 | 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 | 0.40 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.49 | 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 | | 1584.99 | 公用经费合计 | | | | | 247.64 |

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 | |
| 71.00 | 0 | 64.00 | 40.00 | 24.00 | 7.00 | 125.86 | 0 | 124.90 | 108.97 | 15.93 | 0.96 |

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：临沂市退役军人事务局

单位：万元

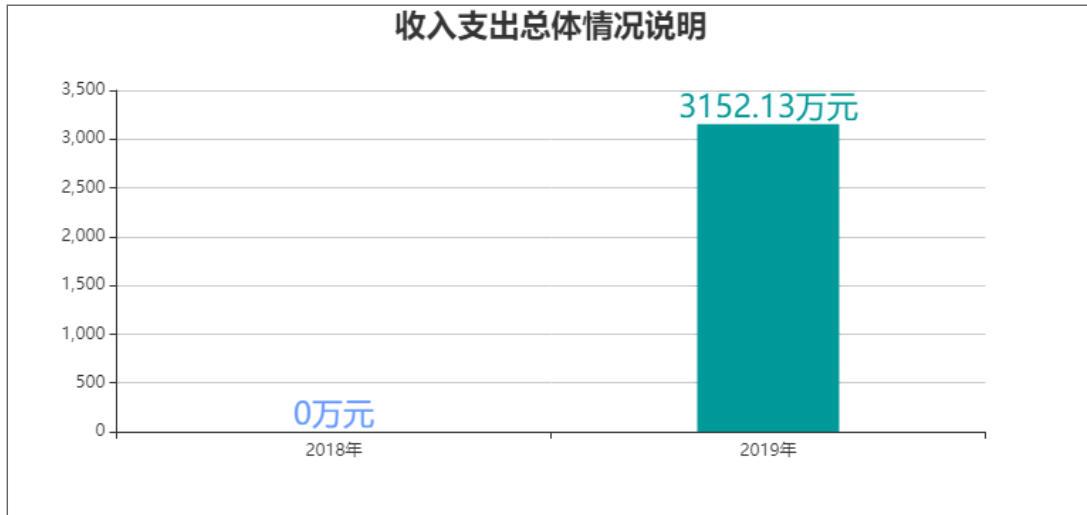
| 项目 | | 年初结 转和结 余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结 转和结 余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

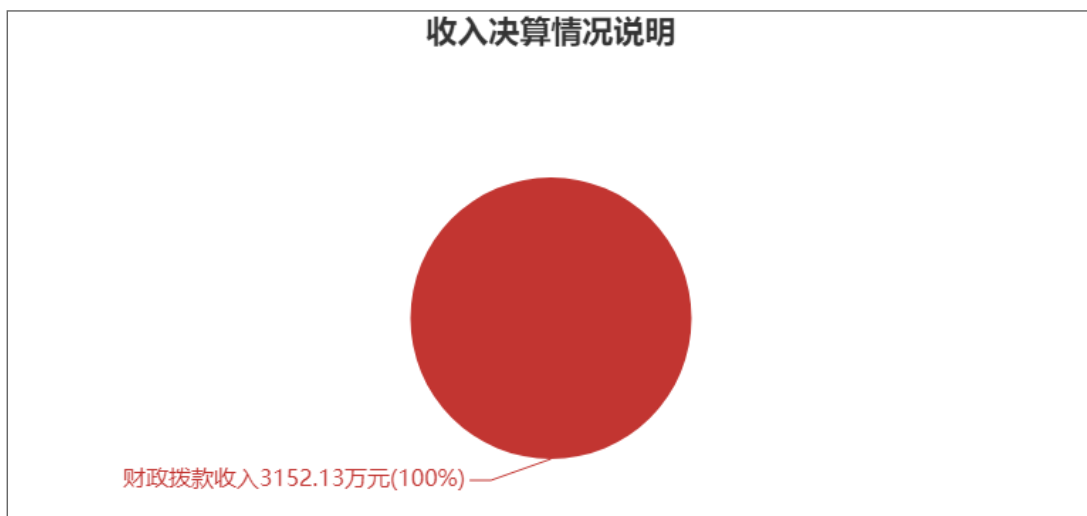
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3152.13万元。与2018年相比，收、支总计各增加3152.13万元，上年无决算。主要是我单位为2019年新增预算单位。



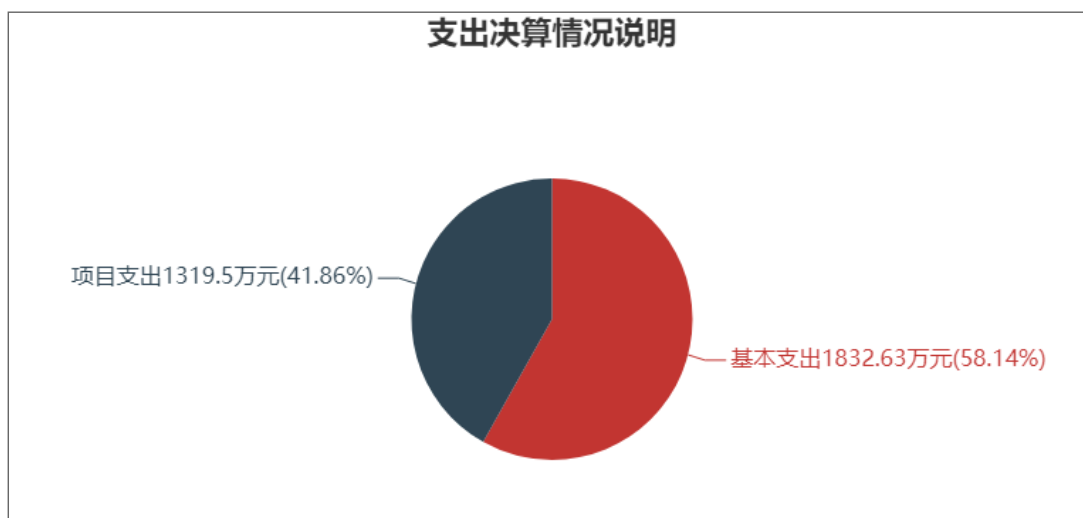
二、收入决算情况说明

本年收入合计3152.13万元，其中：财政拨款收入3152.13万元，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%。



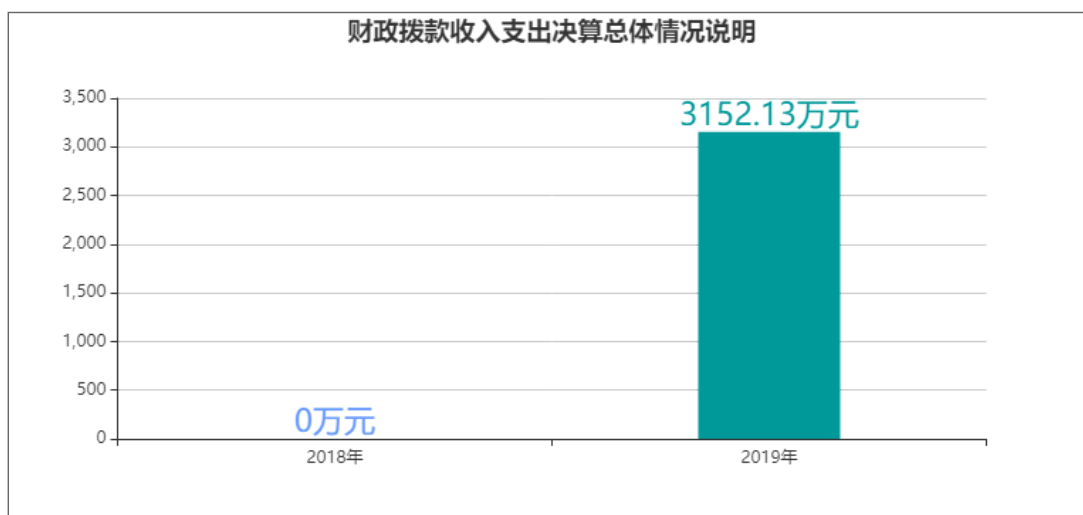
三、支出决算情况说明

本年支出合计3152.13万元，其中：基本支出1832.63万元，占58.14%；项目支出1319.50万元，占41.86%；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

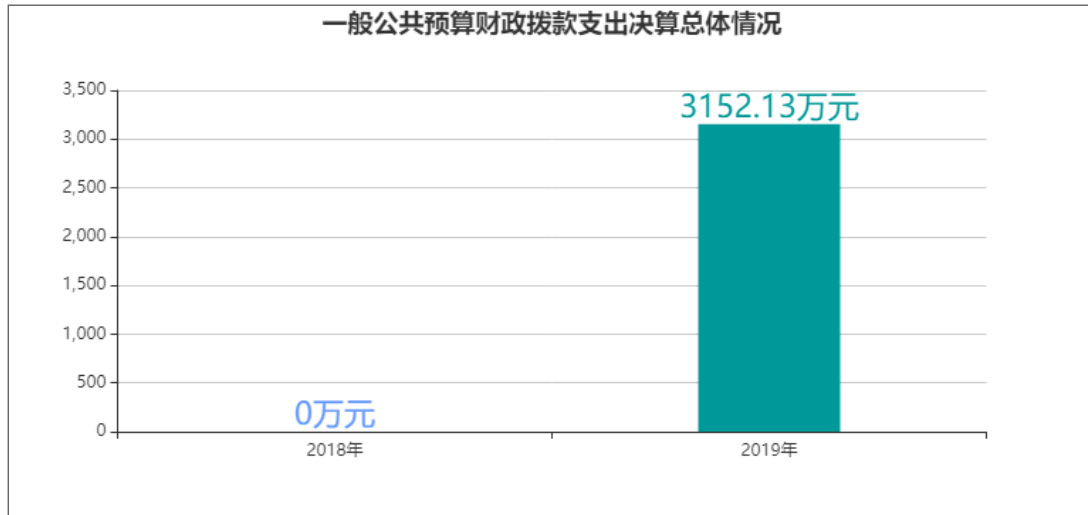
2019年度财政拨款收、支总计3152.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加3152.13万元,上年无决算。主要是我单位为2019年新增预算单位。



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3152.13万元，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3152.13万元，上年无决算。主要原因是我单位为2019年新增预算单位。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

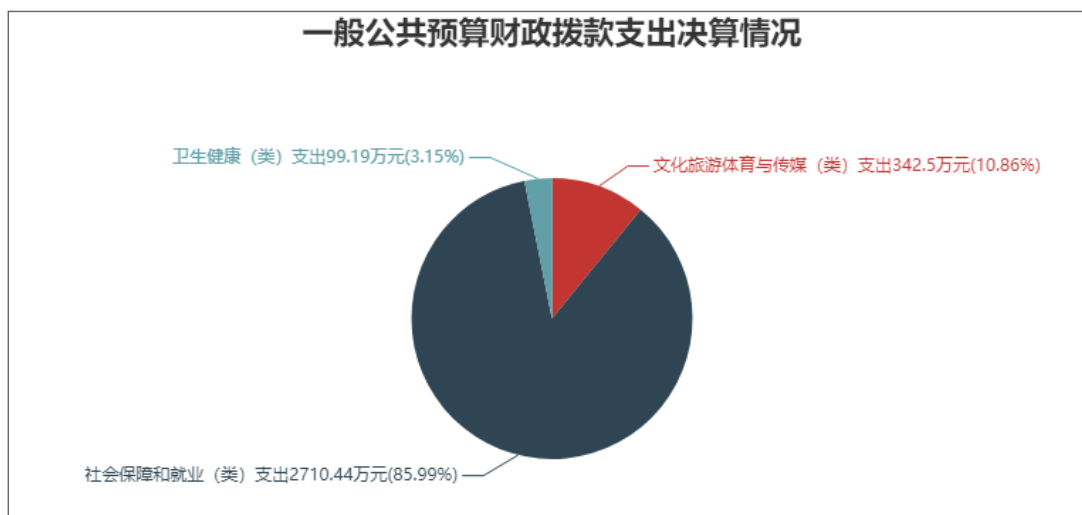
2019年度一般公共预算财政拨款支出3152.13万元，主要用于以下方面：

(1) 文化旅游体育与传媒（类）支出342.50万元，占10.86%；

(2) 社会保障和就业（类）支出2710.44万元，占85.99%；

(3) 卫生健康（类）支出99.19万元，占3.15%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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2484.61万元，支出决算为3152.13万元，完成年初预算的126.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、年中工作人员增加，追加了相关的人员经费和工作经费；2、部分项目为年中上级拨款，年中资金拨付到位。

其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文物（款）博物馆（项）。主要反映用于烈士纪念馆建筑物及基础设施维修改造支出。年初预算为0万元，支出决算为192.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是相关项目为年中上级拨款项目。

2. 其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于沂蒙革命纪念馆数字化展示工程。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是相关项目为年中上级拨款项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为55.55万元，支出决算为55.55万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 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。年初预算为124.88万元，支出决算为109.30万元，完成年初预算的87.52%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市里通知，2019年5月起机关事业单位养老保险单位缴费比例由20%降至16%，单位因降低养老保险单位缴费比例而结余的资金由财政收回。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为49.96万元，支出决算为49.96万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

5. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映用于优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。年初预算为0万元，支出决算为170.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是相关项目为年中上级拨款项目。

6. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为337.85万元，支出决算为429.04万元，完成年初预算的126.99%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革人员增加，追加了相关的人员经费。

7. 退役军人管理事务（款）部队供应（项）。主要反映用于军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。年初预算为10万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，将相关项目经费调出本部门。

8. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。年初预算为928.87万元，支出决算为1027.28万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年

初预算数主要原因是因机构改革人员增加，追加了相关的人员经费。

9. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要反映用于其他退役军人事务管理方面的支出。年初预算为880万元，支出决算为580.00万元，完成年初预算的65.91%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算中上级转移支付300万元在2019年未拨付到位。

10. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为282.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革单位新成立，追加了相关的工作经费；相关项目为年中拨款，资金拨付到位。

(3) 卫生健康支出（类）

1. 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要反映用于其他用于卫生管理事务方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是相关项目为年中拨款，资金拨付到位。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于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）基本医疗保险缴费经费。年初预算

为13.86万元，支出决算为13.86万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为61.33万元，支出决算为61.33万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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1832.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1584.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费247.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、公务用车购置等。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市退役军人事务局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为125.86万元，完成年初预算的177.27%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费124.90万元，完成年初预算的195.16%；公务接待费0.96万元，完成年初预算的13.71%。

2019年“三公”经费决算比年初预算增加54.86万元，主要原因1、年中追加购置公务用车；2、实行厉行节俭原则，实际发生的公务接待费降低。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算增加60.90万元、公务接待费比年初预算减少6.04万元。

公务用车购置及运行费增加的主要原因是年中追加购置公务用车。

公务接待费减少的主要原因是实行厉行节俭原则，实际发生的公务接待费降低。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市退役军人事务局等单位，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124.90万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.24%。其中：公务用车购置费支出108.97万元，2019年临沂市退役军人事务局等单位使用财政拨款购置公务用车5辆，主要是局机关及市军供站共3辆，市退役军人服务中心2辆；公务用车运行维护费15.93万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2019年临沂市退役军人事务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费决算数为0.96万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.76%。其中：国内接待费0.96万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待14批次、92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74.34万元，比年初预算数增加7.69万元，增长11.54%，主要原因是我单位为2019年新成立单位，相关机关运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额746.03万元，其中：政府采购货物支出169.03万元、政府采购工程支出286.61万元、政府采购服务支出290.39万元。授予中小企业合同金额419.66万元，占政府采购支出总额的56.25%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市退役军人事务局共有车辆11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10辆，其他用车主要是军供保障用车、军休服务用车；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，临沂市退役军人事务局单位按照“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（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目8个，涉及预算资金910万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对园林维护经费等3个项目开展了部门评价，涉及资金37万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，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，服务对象满意度较高，实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市退役军人事务局单位2019年度部门预算项目绩效自评的8个项目中，有8个项目自评等级为优，0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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目按照年初制定的绩效目标有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市退役军人事务局单位项目支出绩效自评情况，以及园林维护经费等2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“园林维护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.25，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，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、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映军供站（兵站）等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十九、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。

三十、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。

第五部分 附件

2019年度临沂市退役军人事务局 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 | 退役军人和其他优抚对象信息采集专班工作经费 | 临沂市退役军人事务局 | 100 | 优 |
| 2 | 优抚工作经费 | 临沂市退役军人事务局 | 100 | 优 |
| 3 | 军粮应急保障专项经费 | 临沂市退役军人事务局 | 100 | 优 |
| 4 | 荣军医院定额补助经费 | 临沂市退役军人事务局 | 100 | 优 |
| 5 | 军供保障、军供设施维修改造经费 | 临沂市退役军人事务局 | 100 | 优 |
| 6 | 消防、安保专项经费 | 华东革命烈士陵园管理处 | 100 | 优 |
| 7 | 园林维护经费 | 华东革命烈士陵园管理处 | 99.25 | 优 |
| 8 | 沂蒙革命纪念馆运行经费 | 华东革命烈士陵园管理处 | 100 | 优 |

预算项目支出绩效自评表

[园林维护经费项目绩效自评表.xls](#)

[沂蒙革命纪念馆运行经费项目绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[部门项目（园林维护经费）绩效评价报告.doc](#)