

醴陵市退役军人事务局

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市退役军人事务局单位概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市退役军人事务局 概况

一、部门职责

1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划，并组织实施；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）负责全市军队转业干部、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）组织实施全市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）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关实施细则，并组织实施。

（五）组织协调落实全市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）负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划细则并指导实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市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，负责列入全省重

点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，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，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。市退役军人局应牵头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。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因

我局是 2019 年 5 月 31 日新成立的正科级全额拨款行政事业单位，核定编制数 29 人，其中行政编制 7 人，事业编制 22 人，临聘人员 13 人；局机关设办公室、思想政治和权益维护股、拥军优抚股、移交安置股 4 个行政股室；内设正股级机构退役军人服务中心 1 个；下设醴陵市烈士陵园管理所、醴陵市军队离休退休干部休养所 2 个财政全额拨款独立核算的二级机构，因 2019 年机构改革退役军人服务中心和 2 个二级机构从醴陵市民政局转隶到我局。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2019 年年末实有行政编制在职人员 7 人，事业编制在职人员 20 人，临聘人员 13 人，退休人员 4 人，其中局机关是 2019 年新增的行政机关，新增行政编制 7 人、退役军人服务中心事业编制 11 人、临聘人员

8 人；醴陵市军队离休退休干部休养所 2019 年新增事业编制 4 人，新增原因是编办核定编制 6 人，原有编制 2 人，空缺 4 个编制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市退役军人事务局单位内设机构包括：办公室、思想政治和权益维护股、拥军优抚股、移交安置股 4 个行政股室；内设正股级机构退役军人服务中心 1 个。

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 醴陵市退役军人事务局机关
2. 醴陵市烈士陵园
3. 醴陵市军队离休退休干部休养所

（二）决算单位构成。醴陵市退役军人事务局单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市退役军人事务局单位本级以及所属单位醴陵市烈士陵园、醴陵市军队离休退休干部休养所。

第二部分

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

详见下表

收入支出决算总表

部门：醴陵市退役军人事务局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,119.56	一、一般公共服务支出	29	47.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,744.54
	9		九、卫生健康支出	37	362.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,154.56	本年支出合计	52	5,154.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	134.44	年末结转和结余	54	134.67
	27			55	
总计	28	5,289.00	总计	56	5,289.00

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

部门：醴陵市退役军人事务局

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 154. 56	5, 154. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 707. 41	4, 707. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3, 781. 20	3, 781. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349. 57	349. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	102. 48	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3, 301. 00	3, 301. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	424. 91	424. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	11. 30	11. 30	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	370. 50	370. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	501. 31	501. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	184. 91	184. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	257. 00	257. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59. 40	59. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	365. 15	365. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 15	6. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	359. 00	359. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	359. 00	359. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35. 00	35. 00	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

部门：醴陵市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 154. 33	240. 56	4, 913. 77	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 744. 54	236. 77	4, 507. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3, 779. 38	28. 72	3, 750. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	28. 15	0. 00	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349. 57	0. 00	349. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	100. 82	28. 72	72. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3, 300. 85	0. 00	3, 300. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	473. 85	23. 14	450. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	5. 88	0. 00	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	432. 92	0. 00	432. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23. 14	23. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	9. 91	0. 00	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	491. 31	184. 91	306. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	184. 91	184. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	257. 00	0. 00	257. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49. 40	0. 00	49. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	362. 79	3. 79	359. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 79	3. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	359. 00	0. 00	359. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补助	359. 00	0. 00	359. 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
金额单位：万元

部门：醴陵市退役军人事务局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	5,119.56	一、一般公共服务支出	30	47.00	47.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,744.54	4,744.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	362.79	362.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,154.56	本年支出合计	53	5,154.33	5,154.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134.44	年末财政拨款结转和结余	54	134.67	99.67	35.00
一、一般公共预算财政拨款	26	134.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,289.00	总计	58	5,289.00	5,254.00	35.00

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
金额单位：万元

部门：醴陵市退役军人事务局

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		5, 154. 33	240. 56	4, 913. 77
201	一般公共服务支出	47. 00	0. 00	47. 00
20199	其他一般公共服务支出	47. 00	0. 00	47. 00
2019999	其他一般公共服务支出	47. 00	0. 00	47. 00
208	社会保障和就业支出	4, 744. 54	236. 77	4, 507. 77
20808	抚恤	3, 779. 38	28. 72	3, 750. 66
2080802	伤残抚恤	28. 15	0. 00	28. 15
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	349. 57	0. 00	349. 57
2080804	优抚事业单位支出	100. 82	28. 72	72. 10
2080899	其他优抚支出	3, 300. 85	0. 00	3, 300. 85
20809	退役安置	473. 85	23. 14	450. 71
2080901	退役士兵安置	5. 88	0. 00	5. 88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	432. 92	0. 00	432. 92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23. 14	23. 14	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	9. 91	0. 00	9. 91
2080999	其他退役安置支出	2. 00	0. 00	2. 00
20828	退役军人管理事务	491. 31	184. 91	306. 40
2082801	行政运行	184. 91	184. 91	0. 00
2082804	拥军优属	257. 00	0. 00	257. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	49. 40	0. 00	49. 40
210	卫生健康支出	362. 79	3. 79	359. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 79	3. 79	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 79	3. 79	0. 00
21014	优抚对象医疗	359. 00	0. 00	359. 00
2101401	优抚对象医疗补助	359. 00	0. 00	359. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	109.45	302	商品和服务支出	90.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.12	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.29
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.22	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	40.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	30206	电费	7.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.23	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	4.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	18.91			
人员经费合计		109.45	公用经费合计					131.11

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：醴陵市退役军人事务局

金额单位：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
12.00	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00	10.18	0.00	4.85	0.00	4.85	5.33

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市退役军人事务局

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		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
229	其他支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

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 年度收入总计5289万元、支出总计5289万元。与2018年相比，增加0万元，主要是因为我单位于2019年新成立，2018年度收、支总计为0万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5154.56万元，其中：财政拨款收入5119.56万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5154.33万元，其中：基本支出240.5万元，占4.67%；项目支出4913.77万元，占95.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5289万元、支出总计5289万元，与2018年相比，增加0万元，主要是因为我单位于2019年新成立，2018年度财政拨款收、支总计为0万元。

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

2019年度财政拨款支出5154.33万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加0万元，主要是因为我单位于2019年新成立，2018年度财政拨款支出为0万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5154.33万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出47万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出4744.54万元，占92.05%；卫生健康（类）支出362.79万元，占7.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为445.73万元，支出决算数为5154.33万元，完成年初预算的1156.38%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）常务议军党管武装工作述职暨“军事日”活动经费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项目预算，年中根据实际需要追加预算。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）政法工作协调经费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项目预算，年中根据实际需要追加预算。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）文化事业建设费（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项目预算，年中根据实际需要追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出240.56万元，其中：人员经费109.45万元，占基本支出的45.5%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费131.11万元，

占基本支出的54.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、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、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为10.18万元，完成预算的84.83%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为5.33万元，完成预算的66.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位本着节约的原则，公务接待费用比预算减少2.67万元。与上年相比增加0万元，主要原因是我单位于2019年新成立，2018年公务接待费支出数据为0万元。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4.85万元，完成预算的122.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆购置年数久，维修费用增加。与上年相比增加0万元，主要原因是我单位于2019年新成立，2018年公务用车购置费及运行维护费支出数据为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.33万元，占52.36%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.85万元，占47.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.33万元，全年共接待来访团组120个、来宾1015人次，主要是接待上级部门检查工作、同级各兄弟部门学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.85万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.85万元，主要是军休所老干部用车油费、过路费、车辆维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余35万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余35万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度 5 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4913.77 万元，占项目支出预算总额的100%。本单位未组织一级项目和“专项经费”及二级项目开展了重点绩效评价，上述项目均未委托第三方机构开展绩效评价，主要原因是我单位的重点项目资金基本是发放到军休干部的离退休费、优抚对象的补助等，资金数量不大、支付管理规范，今后我们将进一步加强绩效管理，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出240.56万元，比年初预算数增加158.13万元，增长191.83%。主要原因是：2019年新成立退役军人事务局，人员经费和公用经费大量增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开乡镇退役军人服务站工作会议，人数60人，内容为退役军人事务业务工作会议；开支培训费0.83万元，用于开展退役军人事务业务培训，人数120人，内容为退役军人业务培训工作。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额26.57万元，其中：政府采购货物支出26.57万元、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，占政府采购支出总额的0%，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%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车主要是醴陵市军队离休退休干部休养所保留了一辆军休老干部用车；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，已在财政局部门决算公开专栏中公开。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、基本情况。醴陵市退役军人事务局机关是市人民政府主管退役军人事务工作的正科级行政机关，下设军休所、烈士陵园 2 个独立核算的二级机构。局机关共有编制人数 20 人，在职人员 18 人，； 二级机构在职人员 9 人，退休 5 人。

2、职能职责

(1) 贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划，并组织实施；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。

(2) 负责全市军队转业干部、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。

(3) 组织实施全市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。

(4) 贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关实施细则，并组织实施。

(5) 组织协调落实全市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。

(6) 负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有

关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划细则并指导实施；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(7) 组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(8) 负责全市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，负责列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，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。

(9) 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，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(11) 职能转变。市退役军人局应牵头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) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1.部门整体支出规模及使用方向情况。2019 年收入总计 5154.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5119.56 万元，政府性基金预算财政拨款 35 万元。本年度支出 5154.33 万元：其中：一般公共服务支出 47 万元，社会保障和就业 4744.54 万元，医疗卫生支出 362.79 万元，使用方向用于市本级退役军人事务系统工作人员和退休人员工资福

利、各单位的日常运转及各项业务支出。

2. 部门支出的主要内容及涉及范围。部门支出的主要范围包括一般公共服务支出和社会保障和就业支出。涉及工作人员和退休人员工资、津补贴，各单位日常运转和维护、党的建设、抚恤补助、退役安置、退役军人事务管理、拥军优属、优抚对象医疗补助等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 基本支出的主要用途。2019年，我局基本支出的主要用途为工作人员及离退休人员工资福利、津补贴、对个人和家庭的补助，各单位日常管理和相关公务支出。

2. 基本支出的范围。一般公共预算财政拨款基本支出 240.56 万元。其中工资福利支出 109.45 万元，商品和服务支出 90.82 万元，对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 40.29 万元。2019 年度“三公”经费支出共计 10.18 万元。

3. 资金的管理情况

①建立健全财务管理制度。为进一步规范我局相关的财务行为，加强财务管理,保障民政事业的发展,根据《会计法》、《预算法》等法律法规，按照市财政局的有关政策规定，我局制定完善了《醴陵市退役军人事务局财务管理制度》各二级机构也都制定了相关财务管理制度。

②加强支出管理。我局机关及各二级机构按照相关财务管理制度，严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持集体研究，实行“一支笔”审批制度，2019 年以来特别加强了“三公”经费的管理。招待支出严格执行公函接待，填写接待清单，

严格按照标准接待，财务部门必须核实公务接待函、接待清单、菜单等依据才予以报账；公务出差严格按照相关制度执行。

③严格报账程序。我局及各二级机构实行报账制,在市国库集中支付局开设了零余额账户,所有支出最后经支付局审核后才予以支出。

（二）专项支出

1. 专项资金安排落实、总投入情况分析。2019年，市本级财政根据退役军人部门的专项工作需要，采取年初预算和年中追加预算的方式安排年度民政系统项目资金。2019年全年支出专项资金4913.77万元，其中：一般公共服务支出47万元，社会保障和就业支出4507.77万元（其中：抚恤3750.66万元、退役安置450.71万元、退役军人管理事务306.4万元），优抚对象医疗补助支出359万元。

一年来，市级财政预算及追加预算资金安排合理，拨付及时，为我市退役军人事务的发展提供了资金保障。

2. 专项资金实际使用情况分析。2019年，我局及各二级机构严格遵守项目资金使用用途，严格审批程序，基本上没有超出项目预算的支出，充分发挥了项目资金的效益性，达到了使用项目资金的预期目的。

3. 专项资金管理情况分析。我局及各二级机构专项资金的使用都建立健全了专项资金的管理制度，二是严格完善相关资料手续，三是严格审核审批程序，保证了项目资金使用的合理合规。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2019年，我局机关的部门专项都为工作业务专项支出，主要为退役军人服务中心维稳工作经费、1-4级伤残军人护理费等项目支出，严

格按照财政有关政策，通过相关部门审核，严格履行政府采购程序，进行项目实施。各二级机构的专项支出主要为军队移交政府的离退休人员安置、烈士公祭等项目支出，也严格按照专项资金管理的要求建立健全专项资金管理制度、完备手续资料、严格审批审核程序，保障专项支出规范合理。

（二）专项管理情况

我局所有退役军人专项资金严格按照《优抚对象抚恤补助资金管理办法》、《湖南省退役军人和其他优抚对象特殊困难援助资金管理办法》等各项资金管理辦法的要求，严格资金使用、拨付。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

2019年，我局的整体支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事。一年来，我局及二级机构各项支出都在合理范围内。

（二）效益性分析

2019年我局在市委、市政府的正确领导和市局的精心指导以及相关职能部门的大力配合下，边组建机构边推进业务，边落实年度任务边谋划长远发展，取得了较好工作成效。

（1）党对退役军人工作领导全面加强。一是强化了政治站位。在市委、市政府的正确领导下，在上级部门的支持和指导下，始终以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。紧紧围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，务实推进各项工作。二是强化了组

织领导。成立了以市委书记为组长，各市直单位负责人为组员的市委退役军人事务工作领导小组。为新时期加强退役军人工作领导提供了坚强组织保障。明确了各镇、街分管领导和服务站工作人员。三是强化了队伍建设。以党的政治建设为统领，加强教育培训、掌握专业知识、培育专业精神、转变工作作风，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力打造一支准军事化的工作队伍。成立退役军人临时支部，将待安置期间退役军人及时纳入组织生活，确保退役后思想上不滑坡、政治上不褪色。

(2) 三级服务保障体系建设全盘推进。市委主要领导将退役军人工作当作“一把手工程”，亲自谋划、全力推动退役军人服务保障体系建设。一是机构组建行动快。优先解决人、财、物问题，投入资金600余万元，划拨占地22亩的办公场所，率先在全省挂牌成立一流的县级退役军人事务局。二是基层平台搭建实。组织召开了镇（街）和村（社区）退役军人服务站设立推进会，全力推动退役军人服务保障体系建设，率先在株洲地区设立24个镇（街）退役军人服务站，核定全额拨款事业编制50名，设立270个村（社区）退役军人服务站。三是服务功能拓展广。用心、用情打造了服务大厅、心理咨询室、法律援助室，军人之家、军人书吧等特色服务机构，开创性地采取多部门派驻人员联合办公服务模式，为退役军人提供全方位的“一站式”服务。

(3) 退役军人合法权益维护全力保障。全面贯彻落实为国防和军队建设服务，为广大优抚对象服务，为经济发展服务，为促进社会稳定服务的方针，以落实各项优抚政策为重点，切实保障退役军人的合法权益。一是对象底数全面摸清。我市进行信息采集的退役军人及优

抚对象 26129 人，全市享受各类优待抚恤补助的对象 13920 人。整理退伍军人档案 3 万余份，烈士档案 2251 份。二是移交安置阳光公正。今年首次依据“量化评分、按分选岗、公平公正、阳光操作”的安置原则，将 32 名符合安置条件的服现役满 12 年的转业士官，全部安置在全额拨款事业单位。安置 3 名军转干部，12 月底全部上岗。接收自主就业退役士兵共 244 名。推进部分退役士兵社保接续工作，共录入 2305 人次，共受理 649 人次，初审通过 165 人次。三是信访形势明显改观。建立健全了各项机制，协助市政法委、信访局及公安局等部门，有效做好退役军人矛盾问题化解工作。进京访量同比明显下降，信访秩序明显好转，确保了国庆特护期、军运会期间等重要时间节点，我市无一人前往敏感地区。通过组织退役军人抗洪救灾、参加志愿者活动、评选最美退役军人等活动，极大增强了广大退役军人的认同感、自豪感，整体形象大幅提升。积案化解效果明显，成功的化解了周迪毛、邓志浩、钟建明三个信访积案。今年来，我局共接待涉军上访人员 578 批 3124 人次，其中集体访 147 批 2256 人次。

（4）拥军优抚烈士褒扬工作全方到位。一是拥军优抚成效好。召开醴陵市纪念中国人民解放军建军 90 周年暨首届“最美退役军人”表彰大会，“寻找最美的你”系列进行典型推荐评选活动圆满成功，共评选出醴陵市 2019 年最美退役军人和最美退役军人就业创业标兵各 10 名，湖南省、株洲市最美退役军人各 1 人。以少数人带动多数人，让军人成为全社会尊崇的职业。“八一”、春节前夕，市级主要领导开展了走访慰问驻醴部队活动。完成 106 名年满 60 周岁农村籍退役士兵生活补助、119 名带病回乡对象的申报审批工作。开展了为退（现）役军人悬挂光荣牌暨送喜报走访慰问活动，共悬挂光荣牌 26129 块。

积极配合武装部做好了 2019 年秋季征兵工作，发放 2017-2018 年义务兵家庭优待金的共 1033.5 万元，惠及 689 人。资金发放到位，2019 年共计发放我市各类优抚对象定期抚恤补助、全市重点优抚对象的提标资金、自然增长金、八一补助 100 万元、门诊补助、1-4 级伤残军人护理费共计 6095.2 万元。二是军休干部服务优。认真落实政治待遇、生活待遇，加强了党支部建设，多次开展了“重温入党誓词”、“唱国歌”、集中缴纳党费等主题党日活动，“春节”，“八一”、“老年节”等重大节日组织慰问军休干部及遗属 80 人次。全年共接收安置军移地军休干部、军休士官各 1 名。三是烈士褒扬氛围浓。平稳有序完成了对越自卫反击作战 40 周年烈士祭扫组织工作。市委、市政府在烈士纪念日，组织向烈士敬献花篮仪式，全体在家的市级领导与烈士家属代表、机关干部、驻醴部队官兵代表、群众、学生及社会各界代表人士一道，缅怀革命先烈的丰功伟绩，筑牢共产党员的初心使命。配合市史志办编撰了《烈士英名录》一书。充分利用电视台、报刊、新媒体作用，挖掘革命烈士事迹，弘扬革命传统。先后协助《中央电视台》《新华社》、《湖南卫视》等媒体对左权，陈觉、赵云霄、李谦等革命烈士进行了宣传报道。

（三）有效性分析

退役军人事务部门是退役军人工作保障的重要部门，通过财政部门的资金支撑，为解决退役军人关注的社会问题，充分发挥为广大退役军人服务的作用，对提高工作人员的积极性和维护社会稳定是非常有效的。

（四）可持续性分析

2019 年我局的整体支出，既严格遵循了上级相关文件要求，又结

合了我市的退役军人工作实际，在资金安排使用上还是比较科学合理的，具有可持续性。

五、存在的主要问题及建议

2019 年，我局及直属单位严格执行各项财务制度,加强资金的使用管理，较好地完成了各项工作任务。但在实际工作中，部门预算经费不足，需请求财政部门重视并给予关心支持。

2019 年度项目绩效评价报告

2019 年度，我局支出的项目有一般公共服务支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务、优抚对象医疗补助等项目，2019 年，我局及各二级机构严格遵守项目资金使用用途，严格审批程序，基本上没有超出项目预算的支出，充分发挥了项目资金的效益性，达到了使用项目资金的预期目的。

1、一般公共服务支出项目支出数 47 万元，主要包括务议军党管武装工作述职暨“军事日”活动经费 35 万元、政法工作协调经费 10 万元、文化事业建设费 2 万元，保障了“军事日”活动顺利进行和烈士陵园文化事业建设，成功升级为省级爱国主义教育基地。

2、抚恤项目支出数 3750.66 万元，主要包括伤残抚恤支出 28.15 万元、在乡复员、退伍军人生活补助 349.57 万元、优抚事业单位支出 72.1 万元、其他优抚支出 3300.85 万元，用于 2019 年度全市 1.43 万名优抚对象补助资金的发放及 2017 年至 2018 年入伍的 689 名义务兵

家庭优待金发放，优抚对象生活有明显改善，满意率达 90%以上。

3、退役安置项目支出 450.71 万元，主要包括退役士兵安置支出 5.88 万元、军队移交政府的离退休人员安置 432.92 万元、退役士兵管理教育支出 9.91 万元、其他退役安置支出 2 万元，保障了退役安置对象的各项待遇，退役安置对象满意率达 95%以上。

4、退役军人管理事务项目支出 306.4 万元，主要包括拥军优属支出 257 万元、其他退役军人事务管理支出 49.4 万元，用于对全市优抚对象及其他退役军人春节、八一期间进行走访慰问，对困难对象进行及时困难援助，很好地保障了全市的稳定工作。

5、优抚对象医疗补助项目支出 359 万元，对全市重点优抚对象及时有效地进行优抚医疗补助，重点优抚对象满意率达 90%以上。

我局在使用各项专项资金的过程中，严格根据相关政策，坚持专款专用、科学管理，严格按照规定范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效，无滞留、挪用、截留、闲置等现象，资金使用效益明显，资金管理工作规范合理。