

省退役军人事务厅

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

省退役军人事务厅是省政府组成部门，组建于 2018 年 11 月，依据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、《国务院机构改革方案》等有关文件，拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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，负责军队转业干部、复员干部、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、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动等职责。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：省退役军人事务厅（本级）、省军队离退休干部休养所、省军退人员服务站、省西宁军事供应站。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省退役军人事务厅

2019 年度

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	104969.55	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	42.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	110589.71
	9		九、卫生健康支出	37	147.9
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	112.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	105011.69	本年支出合计	52	110850.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	7597.05	年末结转和结余	54	1758.72
	27			55	
总计	28	112608.74	总计	56	112608.74

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

部门：青海省退役军人事务厅

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		105,011.69	104,969.55					42.14
208	社会保障和就业支出	104,754.73	104,712.59					42.14
20802	民政管理事务	1.75	1.75					
2080299	其他民政管理事务支出	1.75	1.75					
20805	行政事业单位离退休	191.63	191.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.09	123.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.10	61.10					
20809	退役安置	103,004.78	103,001.79					2.99
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,832.43	10,832.43					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	855.67	855.67					
2080905	军队转业干部安置	91,316.68	91,313.69					2.99
20828	退役军人管理事务	1,556.57	1,517.42					39.14
2082801	行政运行	527.73	527.73					
2082804	拥军优属	413.22	413.22					
2082899	其他退役军人事务管理支出	615.62	576.47					39.14
210	卫生健康支出	147.83	147.83					
21011	行政事业单位医疗	147.83	147.83					
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84					
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62					
2101103	公务员医疗补助	59.37	59.37					
221	住房保障支出	109.13	109.13					
22102	住房改革支出	109.13	109.13					
2210201	住房公积金	109.13	109.13					

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： 青海省退役军人 事务厅

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		110,850.02	1,627.70	109,222.31			
208	社会保障和就业支出	110,589.71	1,367.40	109,222.31			
20802	民政管理事务	1.75		1.75			
2080299	其他民政管理事务支出	1.75		1.75			
20805	行政事业单位离退休	193.88	193.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	124.54	124.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.90	61.90				
20809	退役安置	108,876.66	645.78	108,230.87			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,402.57		12,402.57			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	897.32	645.78	251.53			
2080905	军队转业干部安置	95,520.97		95,520.97			
2080999	其他退役安置支出	55.80		55.80			
20828	退役军人管理事务	1,517.42	527.73	989.69			
2082801	行政运行	527.73	527.73				
2082804	拥军优属	413.22		413.22			
2082899	其他退役军人事务管理支出	576.47		576.47			
210	卫生健康支出	147.90	147.90				
21011	行政事业单位医疗	147.90	147.90				
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84				
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62				
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43				
221	住房保障支出	112.41	112.41				
22102	住房改革支出	112.41	112.41				
2210201	住房公积金	112.41	112.41				

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

部门：青海省退役军人事务厅

2019 年度

金额单位：万元

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	104969.55	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	110589.71	110589.71	
	9		九、卫生健康支出	38	147.9	147.9	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	112.41	112.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	104969.55	本年支出合计	53	110850.02	110850.02	
年初财政拨款结转和结余	25	7597.05	年末财政拨款结转和结余	54	1716.58	1716.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	7597.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	112566.6	总计	58	112566.6	112566.6	

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

部门：青海省退役军人事务厅

2019 年度

金额单位：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		<b>110,850.02</b>	<b>1,627.70</b>	<b>109,222.31</b>
208	社会保障和就业支出	110,589.71	1,367.40	109,222.31
20802	民政管理事务	1.75		1.75
2080299	其他民政管理事务支出	1.75		1.75
20805	行政事业单位离退休	193.88	193.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.90	61.90	
20809	退役安置	108,876.66	645.78	108,230.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,402.57		12,402.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	897.32	645.78	251.53
2080905	军队转业干部安置	95,520.97		95,520.97
2080999	其他退役安置支出	55.80		55.80
20828	退役军人管理事务	1,517.42	527.73	989.69
2082801	行政运行	527.73	527.73	
2082804	拥军优属	413.22		413.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	576.47		576.47
210	卫生健康支出	147.90	147.90	
21011	行政事业单位医疗	147.90	147.90	
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62	
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43	
221	住房保障支出	112.41	112.41	
22102	住房改革支出	112.41	112.41	
2210201	住房公积金	112.41	112.41	

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：青海省退役军人事务厅

2019 年度

单位金额：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	1511.19	302	商品和服务支出	51.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.34	30201	办公费	4.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.6	30202	印刷费	9.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.4	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.86	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.54	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.39	30208	取暖费	16.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.5	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	8.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.36	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.77	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		1575.86	公用经费合计					51.85

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

单位金额：

部门：青海省退役军人事务厅

2019 年度

万元

预算数						决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
46.61		46.44	19.69	26.75	0.17	46.61		46.44	19.69	26.75	0.17	11.71	31.61

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。

### 相关统计数

项目	统计 数	项目	统计 数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	8

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省退役军人事务厅

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
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							

注：本表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省退役军人事务厅		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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		110850.02	1627.7	109222.31
208	社会保障和就业支出	110,589.71	1,367.40	109,222.31
20802	民政管理事务	1.75		1.75
2080299	其他民政管理事务支出	1.75		1.75
20805	行政事业单位离退休	193.88	193.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61.90	61.90	
20809	退役安置	108,876.66	645.78	108,230.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12,402.57		12,402.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	897.32	645.78	251.53
2080905	军队转业干部安置	95,520.97		95,520.97
2080999	其他退役安置支出	55.80		55.80
20828	退役军人管理事务	1,517.42	527.73	989.69
2082801	行政运行	527.73	527.73	
2082804	拥军优属	413.22		413.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	576.47		576.47
210	卫生健康支出	147.90	147.90	
21011	行政事业单位医疗	147.90	147.90	
2101101	行政单位医疗	33.84	33.84	
2101102	事业单位医疗	54.62	54.62	
2101103	公务员医疗补助	59.43	59.43	
221	住房保障支出	112.41	112.41	
22102	住房改革支出	112.41	112.41	
2210201	住房公积金	112.41	112.41	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省退役军人事务厅

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		51.13
302	商品和服务支出	51.13
30201	办公费	4.3
30202	印刷费	9.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	2.46
30207	邮电费	0.82
30208	取暖费	16.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.95
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.87
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省退役军人事务厅

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	47.87
1. 政府采购货物支出	2	47.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

### 第三部分 省退役军人事务厅 2019 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 112608.74 万元。无法与上年形成对比，主要原因：我厅为 2018 年 11 月份新组建部门，2019 年 1 月财务正式单独核算。

(一) 收入总计 112608.74 万元，包括：

1. 财政拨款收入 104969.55 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。主要原因是由于新组建部门无法与上年形成对比。

2. 其他收入 42.14 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为厅本级取得的利息收入。

3. 年初结转和结余 7597.05 万元，主要为单位新组建后从人力资源社会保障厅转入上年结转本年使用的退役金，省军退离退休干部休养所及省军退人员服务站结转的军休人员经费。

(二) 支出总计 112608.74 万元，包括：

1. 社会保障和就业(类)支出 110589.71 万元，占 99.77%，主要用于省退役军人事务厅及所属业单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、退役安置等方面的支出。

2. 卫生健康(类)支出 147.9 万元，占 0.13%，主要用于厅本级及所属单位职工行政事业单位医疗、公务员医疗及事业单位医疗等方面的支出。

3. 住房保障(类)支出 112.41 万元，占 0.1%，主要用于干部职工住房公积金补助方面的支出。

4. 年末结转和结余 1758.72 万元，为省军队离退休干部休养所、省军退人员服务站及省退役军人事务厅等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 105011.69 万元，其中：财政拨款收入 104969.55 万元，占 99.96%；其他收入 42.14 万元，占 0.04%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 110850.02 万元，其中：基本支出 1627.7 万元，占 1.47%；项目支出 109222.31 万元，占 98.53%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 112566.6 万元。由于是新组建部门，财务从 2019 年 1 月开始独立核算，与上年无法形成对比。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 110850.02 万元，占本年支出合计的 100%。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 110589.71 万元，占 99.77%；**卫生健康（类）**支出 147.9 万元，占 0.13%；**住房保障（类）**支出 112.41 万元，占 0.1%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 104969.55 万元，支出决算为 110850.02 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位组建后动用从原单位转入厅系统退役军人专项结转资金用于支付 2019 年 1 月份

生活补助。

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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支出（项）。年初预算为 123.09 万元，支出决算为 124.54 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于预算数的主要原因是我厅所属单位省军退人员服务站利用上年结转资金。

（3）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）。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 61.1 万元，支出决算为 61.9 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是我厅所属单位省军退人员服务站利用上年结转资金。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）。年初预算为 10832.43 万元，支出决算为 12404.57 万元，完成年初预算的 114.51%。决算

数大于预算数的主要原因是我厅所属单位省军退人员服务站和省军队离退休干部休养所利用上年结转资金发放 2019 年 1 月份军休人员生活费。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。年初预算为 855.67 万元,支出决算为 897.32 万元,完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是我厅所属单位省军退人员服务站和省军队离退休干部休养所使用上年结转资金用于 2019 年公用经费。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 91316.68 万元,支出决算为 95520.97 万元,完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是省退役军人事务厅(本级)使用上年结转资金发放 2019 年 1 月退役军人专项资金。

(8) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 55.8 万元,完成超预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省退役军人事务厅(本级)使用上年结转资金发放待安置期间退役军人生活补助费。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 527.73 万元,支出决算为 527.73

万元，完成年初预算的 100%。

(10) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为 413.22 万元，支出决算为 413.22 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 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)。年初预算为 615.62 万元，支出决算为 576.47 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于预算数的主要原因是省退役军人事务厅(本级)年底利息收入由于结息较晚，未上缴国库，此项费用 2020 年已全部上缴财政。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 33.84 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 54.62 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 59.37 万元，支出决算为 59.37 万元，完成年初预算的 100%。

## 3. 住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 109.13 万元,支出决算为 112.41 万元,完成年初预算的 102.84%。决算数大于预算数的主要原因是省军退人员服务站使用上年结转住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 1627.71 万元,其中:人员经费 1575.86 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等;公用经费 51.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务招待费、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等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **(一)“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 46.61 万元,支出决算为 46.61 万元,完成预算的 100%,其中:因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费预算 46.44 万元,支出决算为 46.44 万元,完成预算的 0%;公务接待费预算 0.17 万元,支出决算为 0.17

万元，完成预算的 0%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 46.44 万元，占 99.64%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 0.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 46.44 万元。其中：公务用车购置支出 19.69 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 26.75 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 8 人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

由于我单位是新组建部门，2018 年无数据，无法形成对比。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

我厅无政府性基金预算

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 110850.02 万元，占本年支出合

计的 100%。由于是新组建部门无法与上年形成对比。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 110589.71 万元，占 99.77%；**卫生健康（类）**支出 147.9 万元，占 0.13%；**住房保障（类）**支出 112.41 万元，占 0.1%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 51.13 万元，由于是新组建部门，无法与上年形成对比。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 47.87 万元，其中：政府采购货物支出 47.87 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%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 20 项，共涉及资金 91470.18 万元。根据预算绩效管理要求，省退役军人事务厅组织对 2019 年度部门预算中 8 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 84463 万元，占部门项目支出预算总额的 92.33%。绩效目标完成情况：

1、拥军优属项目经费 413.22 万元：年内完成部队慰问

2 次，慰问部队地点达 15 处，订阅《中国双拥》1200 份，编辑《双拥简报》660 份，召开双拥会议 2 次，共支出费用 413.22 万元，执行率 100%。通过双节慰问，让广大驻青官兵感受到省委省政府的关怀，慰问部队满意度  $\geq 95\%$ 。

2、复转军人维稳项目经费 25 万元：为保障涉访军队退役人员的基本生活，维护社会安定和谐稳定，我厅与新华社签订舆情监测协会，及时掌握涉访退役军人动态，同时对符合受理条件的 249 名维权上访人员进行劝返，劝返率  $\geq 100\%$ ，复转军人满意度  $\geq 90\%$ 。

3、涉核人员体检及医学鉴定项目经费 15 万元：为全面保障（含国家公务员、人民警察、民兵民工）涉核退役军人、带病回乡退伍军人合法权益，对 183 名残疾军人、涉核退役军人、带病回乡退伍军人进行体检以及医学鉴定，截止 2019 年 11 月份已核定涉核体检退役军人，并完成涉核人员体检及医学鉴定。

4. 伤残军人更换假肢伤残辅具项目经费 15 万元：2019 年为 35 名伤残军人免费安装配置器械用具，配备项目为电动轮椅、手动轮椅、拐杖、助听器、病理鞋（个性化定制）、假肢（个性化定制）、围腰、护膝、防褥疮垫等辅具，保障残疾军人的基本生活能力和合法权益，充分体现党和政府对残疾军人的关怀和照顾，此项目已完成政府采购流程并于本

年度 12 月份配发到位，2020 年 3 月份完成辅具更换。

## （二）项目绩效自评结果。

省退役军人事务厅在 2019 年度部门决算中反映“拥军优属项目”、“复转军人维稳专项”、“涉核人员体检及医学鉴定项目”“伤残军人更换假肢伤残辅具项目”等 4 个项目绩效自评结果。

### 1、拥军优属项目绩效自评综述：

绩效目标：加强军政军民团结，八一、春节期间对每个部队送温暖；举办一期全省部分县（市、区）拥军优抚方面负责人培训班，提高基层双拥专职干部的业务素质；编制《青海双拥》简报 6 期以上，在全国范围交流；印发双拥活动各类文件。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 413.22 万元，实际支出 413.22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有效推进拥军优属工作实施开展，加强领导督查力度，有力保障双拥工作开展，有效提升项目执行率，较好完成年初设定的绩效目标任务。

# 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	拥军优属经费					
主管部门及代码			实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	260	413.22	413.22	158.93%	
	其中：财政拨款	260	413.22	413.22	158.93%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、加强军政军民团结，八一、春节期间对每个部队送温暖；举办一期全省部分县（市、区）双拥办主任培训班，提高基层双拥专职干部的业务素质；春节和“八一”期间，做好省领导慰问部队的各项服务保障工作；编制《青海双拥》简报 6 期以上，在全国范围交流；印发双拥活动各类文件。		慰问次数≥2 次，慰问部队地点≥15 处；订阅《中国双拥》≥1200 份；编辑《双拥简报》≥660 份			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：部队慰问	“八一”和春节期间期间部队慰问	2 次	
			指标 2：慰问部队地点	部队慰问 15 处	20 处	
			指标 3：订阅《中国双拥》，编辑《双拥简报》	订阅《中国双拥》≥900 份和编辑简报≥660 份	已完成订阅《中国双拥》1200 份和编辑简报 660 份	年订阅 100 份，共 12 期，12 份/期
		时效指标	指标 1：2019 年 12 月底完成	12 月完成	已完成	
	社会效益指标	指标 1：慰问部队；安排部署全省双拥工作；开展双拥模范考核推荐评选表彰工作。	做好这两次慰问活动的各项服务保障工作，让广大驻青官兵感受到省委省政府的关怀；及时召开工作会议，安排部署全省双拥工作；开展双拥模范考核推荐评选表彰工作，推动双拥创建活动健康持续开展。	让广大驻青官兵感受到省委省政府的关怀，安排双拥工作，召开双拥模范表彰会		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：慰问部队、双拥模范单位及个人	慰问部队满意度，双拥模范社会公信度	慰问部队满意度≥90%。双拥模范社会公信度≥90%。		

## 2、退役军人维稳专项项目绩效自评综述：

绩效目标：有效保障涉访退役军人群体基本生活，维护社会安定和谐。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对涉访 249 名退役军人进行了有效劝返，提升了涉访退役军人上访概率，较好完成年初设定的绩效目标任务。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退役军人维稳专项经费				
主管部门及代码					实施单位	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	25	25	25	100.0%	
	其中：财政拨款	25	25	25	100.0%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	有效保障涉访退役军人群体基本生活,维护社会安定和谐		对涉访 249 名退役军人进行了有效劝返,劝返率为 100%,满意度≥90%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 对登记在册的近 249 名涉访退役军人维权上访事件进行有效劝返等工作	249 名涉访退役军人	249 人	
		质量指标	指标 1: 对登记在册的近 249 名涉访退役军人维权上访事件进行有效劝返等工作	劝返率≥95%	100%	
		时效指标	指标 1: 对登记在册的近 249 名涉访退役军人维权上访事件进行有效劝返等工作	1-12 月完成	完成任务	
		社会效益指标	指标 1: 有效保障涉访退役军人的基本生活,维护社会安定和谐	社会稳定	社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 退役军人满意度≥95%	249 名涉访退役军人	满意度≥95%	

### 3、涉核人员体检及医学鉴定项目绩效自评综述：

绩效目标：对 344 名涉核退役、残疾军人进行体检和医疗鉴定，经鉴定因核辐射致残的，按照《军人抚恤优抚条例》的有关规定进行伤残等级评定。对退役残疾军人按照《伤残抚恤管理办法》对原残废情况进行复查鉴定，按医学鉴定的残疾情况重新评定残疾等级。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对涉核人员进行摸底排查，本年度实际体检及鉴定数 183 人，全面保障涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		涉核人员体检及医学鉴定经费				
主管部门及代码				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100.0%
		其中：财政拨款	15	15	15	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对 344 名涉核退役、残疾军人进行体检和医疗鉴定，经鉴定因核辐射致残的，按照《军人抚恤优待条例》的有关规定进行伤残等级评定。对退役残疾军人按照《伤残抚恤管理办法》对原残情进行复查鉴定，按医学鉴定的残疾情况重新评定残疾等级，预计 344 人，580 元/人，费用合计 20 万元。			已完成对对 344 名涉核退役、残疾军人进行体检和医疗鉴定，经鉴定因核辐射致残的，按照《军人抚恤优待条例》的有关规定进行伤残等级评定。对退役残疾军人按照《伤残抚恤管理办法》对原残情进行复查鉴定，按医学鉴定的残疾情况重新评定残疾等级，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：进行伤残等级评定，发放伤残抚恤金。	完成对 344 名涉核退役及残疾军人的体检和医疗鉴定。	183 个	由于涉及单位组建，本年度我厅对涉核及伤残人员进行全面排查，实际体检及鉴定数 183 人
		时效指标	指标 1：2019 年 12 月底完成		12 月完成	95%
		社会效益指标	指标 1：伤残等级评定及发放伤残抚恤金	全面保障（含国家公务员、人民警察、民兵民工）涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益。	全面保障涉核退役军人、带病回乡退伍军人的基本生活和合法权益。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉核体检退役军人满意度	涉核体检退役军人满意度	满意度≥95%		

#### 4、伤残军人更换假肢伤残辅具项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《军人抚恤优待条例》，为残疾军人配备辅具、更换维修假肢，保障残疾军人的基本生活。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。2019 年上半年进行了全省残疾军人摸底排查，对几个辅具制作厂商进行了前期资质审核，择优选出三家厂商，下半年通过询价方式，确定一家辅具制作厂商，签订合同履约后，安排辅具制作配发，2020 年 3 月份完成采购，从而保障了残疾军人的基本生活能力和合法权益，充分体现了党和政府对残疾军人的关怀和照顾。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		假肢辅具项目				
主管部门及代码					实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100.0%
		其中：财政拨款	15	15	15	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《军人抚恤优待条例》，为残疾军人配备辅具、更换维修假肢，保障残疾军人的基本生活			2019 年上半年进行了全省残疾军人摸底排查，对几个辅具制作厂商进行了前期资质审核，择优选出三家厂商，下半年通过询价方式，确定一家辅具制作厂商，签订合同履约后，安排辅具制作配发，2020 年 3 月份完成采购		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：假肢制作维修、辅具配备	30 个	35	2019 年 12 月份已完成采购流程并配发给残疾军人，接近年底未及时支付货款，预计 2020 年 3 月份支付
		质量指标	指标 1：假肢制作及维修、辅具配备更换率	≥90%	100%	
		时效指标	指标 1：2019 年 12 月底完成	12 月完成	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：配置康复辅具。制作维修假肢，保障他们的基本生活能力和合法权益，充分体现党和政府对残疾军人的关怀和照顾	全面保障我省残疾军人基本生活权益	全面保障我省残疾军人基本生活权益	
		可持续影响指标	指标 1：假肢辅具使用年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：残疾军人 ≥95%	残疾军人满意度	满意度 ≥95%	

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，厅系统共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 12 辆。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。