

收入支出决算批复公开表

公开 01 表

部门：正宁县退役军人事务局

金额单位：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	14,074,376.32	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	13,767,681.46
	9		九、卫生健康支出	37	306,694.86
	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	14,074,376.32	本年支出合计	52	14,074,376.32
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	14,074,376.32	总计	56	14,074,376.32

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复公开表

公开 02 表

部门：正宁县退役军人事务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14, 074, 376. 32	14, 074, 376. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13, 767, 681. 46	13, 767, 681. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	5, 476. 00	5, 476. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201			行政运行	5, 476. 00	5, 476. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	7, 831, 716. 61	7, 831, 716. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	26, 201. 20	26, 201. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	53, 760. 00	53, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	7, 751, 755. 41	7, 751, 755. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	5, 093, 091. 85	5, 093, 091. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901			退役士兵安置	4, 646, 309. 00	4, 646, 309. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904			退役士兵管理教育	257, 040. 00	257, 040. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	189, 742. 85	189, 742. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	837, 397. 00	837, 397. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801			行政运行	766, 545. 00	766, 545. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	70, 852. 00	70, 852. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	306, 694. 86	306, 694. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	31, 036. 92	31, 036. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	30, 796. 92	30, 796. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014			优抚对象医疗	275, 657. 94	275, 657. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401			优抚对象医疗补助	275, 657. 94	275, 657. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复公开表

公开 03 表

部门：正宁县退役军人事务局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 074, 376. 32	803, 057. 92	13, 271, 318. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	13, 767, 681. 46	772, 021. 00	12, 995, 660. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	5, 476. 00	5, 476. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201			行政运行	5, 476. 00	5, 476. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	7, 831, 716. 61	0. 00	7, 831, 716. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080802			伤残抚恤	26, 201. 20	0. 00	26, 201. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	53, 760. 00	0. 00	53, 760. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	7, 751, 755. 41	0. 00	7, 751, 755. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20809			退役安置	5, 093, 091. 85	0. 00	5, 093, 091. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080901			退役士兵安置	4, 646, 309. 00	0. 00	4, 646, 309. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904			退役士兵管理教育	257, 040. 00	0. 00	257, 040. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999			其他退役安置支出	189, 742. 85	0. 00	189, 742. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20828			退役军人管理事务	837, 397. 00	766, 545. 00	70, 852. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801			行政运行	766, 545. 00	766, 545. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	70, 852. 00	0. 00	70, 852. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	306, 694. 86	31, 036. 92	275, 657. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	31, 036. 92	31, 036. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	30, 796. 92	30, 796. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014			优抚对象医疗	275, 657. 94	0. 00	275, 657. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2101401			优抚对象医疗补助	275, 657. 94	0. 00	275, 657. 94	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复公开表

公开 04 表

部门：正宁县退役军人事务局

金额单位：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	14,074,376.32	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13,767,681.46	13,767,681.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	306,694.86	306,694.86	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	14,074,376.32	本年支出合计	53	14,074,376.32	14,074,376.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14,074,376.32	总计	58	14,074,376.32	14,074,376.32	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复公开表

公开 05 表

部门：正宁县退役军人事务局

金额单位：元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	14,074,376.32	803,057.92	13,271,318.40	14,074,376.32	803,057.92	13,271,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13,767,681.46	772,021.00	12,995,660.46	13,767,681.46	772,021.00	12,995,660.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	0.00	0.00	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00	5,476.00	5,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	7,831,716.61	0.00	7,831,716.61	7,831,716.61	0.00	7,831,716.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	26,201.20	0.00	26,201.20	26,201.20	0.00	26,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	53,760.00	0.00	53,760.00	53,760.00	0.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	7,751,755.41	0.00	7,751,755.41	7,751,755.41	0.00	7,751,755.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	5,093,091.85	0.00	5,093,091.85	5,093,091.85	0.00	5,093,091.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	4,646,309.00	0.00	4,646,309.00	4,646,309.00	0.00	4,646,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	257,040.00	0.00	257,040.00	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	189,742.85	0.00	189,742.85	189,742.85	0.00	189,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	837,397.00	766,545.00	70,852.00	837,397.00	766,545.00	70,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	0.00	0.00	0.00	766,545.00	766,545.00	0.00	766,545.00	766,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	70,852.00	0.00	70,852.00	70,852.00	0.00	70,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	306,694.86	31,036.92	275,657.94	306,694.86	31,036.92	275,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	31,036.92	31,036.92	0.00	31,036.92	31,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	30,796.92	30,796.92	0.00	30,796.92	30,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	275,657.94	0.00	275,657.94	275,657.94	0.00	275,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	275,657.94	0.00	275,657.94	275,657.94	0.00	275,657.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复公开表

公开 06 表

部门：正宁县退役军人事务局

金额单位：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	652,021.00	302	商品和服务支出	26,071.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293,557.00	30201	办公费	17,826.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200,001.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41,452.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	93,928.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	63,928.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33,169.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6,985.74	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	30,000.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49,356.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,903.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27,500.00	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	31,036.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,342.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31,036.92	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		683,057.92	公用经费合计					120,000.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复公开表

公开 07 表

部门：正宁县退役军人事务局

金额单位：元

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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
4,342.00	-	-	-	-	4,342.00

资产情况公开表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	0	0.00	0	0.00
其中：银行存款	3	0	0.00	0	0.00
（二）财政应返还额度	4	0	0.00	0	0.00
（三）房屋（平方米）	5	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00
业务用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	0	0.00	0	0.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	0	0.00	0	0.00
（五）在建工程	15	0	0.00	0	0.00
	16				
	17				
	18				

庆阳市正宁县退役军人事务局 2019 年度部门决算分析

2019 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2019 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县退役军人事务局是一级全额拨款事业单位，主要职能是贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；负责军队转业干部、复原干部、退役士兵的移交安置工作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、有待抚恤等；指导拥军优属工作；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。

2、机构情况

根据 2018 年 12 月 14 日挂牌成立，正机改办发（2018）1 号文件规定我单位是县政府工作部门，为正科级，独立核算单位。2019 年 5 月 15 日根据正机编发（2019）6 号成立县退役军人事务中心，为公益一类副科级事业单位。

3. 人员编制情况

全局共有编制 13 名，人员 13 名。根据县委办 2019 年 3 月 22 日发（2019）66 号核定我单位机关人员编制 8 名，其中：行政编制 7 名，事业编制 1 名。设局长 1 名、副局长 2 名。县烈士陵园事业管理连人带编划转 1 名（机构改革）；2019 年 4 月份人员正式上岗，单位正式运行。县退役军人服务中心核定事业编制 5 名，核定副科级领导职数 1 名，2019 年 7 月 30 日人员上岗、单位正式运行。

（二）当年取得的主要事业成就

一是全力推进保险接续。严格按照中央、省上文件精神要求，制定下发《正宁县关于部分退役士兵社会保险接续工作方案》，对正宁县域内 2019 年 1 月 21 日前以政府安排工作方式退出现役的退役士兵进行了拉网式摸排清理，止目前，共摸排 46 名以政府安排工作方式退出现役的退役士兵断缴欠缴养老保险，30 名退役士兵提交了申请资料，18 名退役士兵补缴养老保险工作已办结，财政共补助 417242.85 元。**二是精准落实优抚政策。**利用优抚对象年检，对全县各类优抚对象进行了全面调查摸底，逐人采集电子信息，建立健全县、乡两级优抚对象档案，做到了底子清、情况明。止目前，共有各类优抚对象 1430 人，严格按照目前落实的 14 项优抚政策，审核发放各类优抚资金 1250 余万元。**三是妥善安置转业军人。**严格按照《退役士兵安置条例》相关规定，克服困难、创造条件安置符合条件的退役军人。今年退役的 11 名符合安置条件的退役军人已分别安排在县公安、住建、水务、机关事务管理局等单位。积极推进就业创业。依托庆阳市环宇驾校和正宁县双平职业培训学校等培训机构，举办退役军人职业技能培训班 3 期，培训退役

军人 63 人（次）；广泛宣传动员 41 名自主择业的退役军人报名参加了高等职业教育扩招考试。**四是广泛开展褒扬纪念。**按照规范有序、分级负责、属地落实的原则，及时摸排建档，扎实做好光荣牌悬挂，确保符合条件的做到村不漏户、户不漏人、应挂尽挂。突出悬挂光荣牌的仪式感，采取“敲锣打鼓”“吹唢呐”上门等各种方式精心组织悬挂，真正做到既简朴、庄重，又热情、热烈。目前市上分配的 5427 块“光荣之家”牌子已全部悬挂到位。

（三）、收入支出预算执行情况分析

2019 年度我单位收入支出预算数均安排 986.14 万元；决算支出 1407.11 万元，其中基本支出 80.31 万元，项目支出 1327.13 万元。

1. 收入支出预、决算对比分析

2019 年度收入年初预算 986.14 万元，年终收入决算 1407.44 万元，差异率为 42.72%，产生差异的原因主要是县退役军人事务局是新成立机构，4 月份才正式运行，年初预算没有达到实际支出数值。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

金额单位： 万
元

行次	单位名称	收入总计			其中：																						
		年初预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：																
					年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款													
											年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	其中：										
																	事业收入			经营收入			其他收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	正宁县退役军人事务局	986.14	1,407.44	42.72	0.00	0.00	0.00	986.14	1,407.44	42.72	986.14	1,407.44	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2. 支出预决算对比分析

2019 年度年初支出预算数 986.14 万元，决算 1407.44 万元。其中：基本支出预算数 0 万元，决算数 80.31 万元，差异率为 0%。项目支出预算数为 986.14 万元，决算数 1327.13 万元，差异率为 34.58%. 决算数增多的原因：县退役军人事务局是新成立机构，4 月份才正式运行，年初预算没有达到实际支出数值。

B0120_支出预决算对比分析表

行次	单位名称	年初预 算数	决算数	差异 率%	基本支出											项目支出					调整 预算 数	决算 数	差异 率%	其中：													
					年初 预算 数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预 算数	决算数	差异 率%	其中：财政拨款				调整 预算 数	决算 数	差异 率%	人员经费			公用经费							
								年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%	年初 预算 数	决算 数	差异 率%				年初预 算数							决算数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%	调整 预算 数	决算 数	差异 率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	正宁县退役军人事务局	986.14	1,407.44	42.72	0.00	80.31	0.00	0.00	68.31	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	80.31	0.00	986.14	1,327.13	34.58	986.14	1,327.13	34.58	80.31	80.31	0.00	68.31	68.31	0.00	12.00	12.00	0.00						

3. 收入支出结构分析表

2019 年度收入总计 1407.44 万元，其中财政拨款收入 1407.44 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1407.44 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1407.44 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 80.31 万元，占本年支出的 5.71%；项目支出 1327.13 万元，占总支出的 94.29%；按支出经济分类：工资福利支出 65.20 万元，占本年支出的 4.63%；商品和服务支出 9.69 万元，占总支出的 0.69 %；对个人和家庭的补助 1323.15 万元，占总支出的 94.01%；资本性支出 9.39 万元，占总支出的 0.67%。

B0130_收入支出结构分析评价表

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质					按支出经济分类										
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	正宁县退役军人事务局	1,407.44	1,407.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.44	1,407.44	100.00	0.00	0.00	80.31	5.71	1,327.13	94.29	0.00	0.00	65.20	4.63	9.69	0.69	1,323.15	94.01	9.39	0.67	0.00	0.00

4、基本支出财政拨款分析

2019 年度基本支出 80.31 万元。其中：工资福利支出 65.2 万元，商品和服务支出 2.61 万元，对个人和家庭补助 3.1 万元。财政拨款 80.31 万元。其中：工资福利支出 65.2 万元，商品和服务支出 2.61 万元，对个人和家庭补助 3.1 万元. 基本支出占财政拨款的 100%。

B0140_基本支出财政拨款分析表

行次	单位名称	单位性质	预算管理级次	基本支出				其中：财政拨款基本支出				基本支出中财政拨款占比%			
				小计	其中：			小计	其中：			小计	其中：		
					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		工资福利支出%	商品和服务支出%	对个人和家庭的补助%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	正宁县退役军人事务局	行政单位	县级	80.31	65.20	2.61	3.10	80.31	65.20	2.61	3.10	100.00	100.00	100.00	100.00

5、项目资金收入支出分析

2019 年度项目资金总收入 1327.13 万元。财政拨款 1327.13 万元，占资金来源 100%；支出总计 1327.13 万元，其中按资金来源分：财政拨款 1327.13 万元，占项目 100%；按支出经济分类分：商品和服务支出 7.09 万元，占项目支出 0.53%，资本性支出 0 万元，占项目支出 0%，其他 1320.05 万元，占项目支出 99.47%。

B0150_项目资金收入支出分析评价表

行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%				
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	正宁县退役军人事务局	1,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.13	100.00	0.00	0.00	1,327.13	1,327.13	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	0.53	0.00	0.00	1,320.05	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00

6、收入支出上下年度对比分析评价

新成立单位无上下年度对比。

7. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

新成立单位无上下年度对比。

8、人均指标分析评价

2019 年年末在职人员 13 人，四月份机构成立，人员逐步到位，四月份 5 人，五月份 7 人，六、七月份 8 人，八月份 12 人，九月至年终 13 人。全年 92 人次工资福利支出 65.2 万元，实际人均工资为 0.71 万元。

工资福利人均支出 5.02 万元。其中：人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资 4.12 万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 0.59 万元；

B0310_人均支出分析评价表

行次	单位名称	单位性质	单位预算级次	年末在职人员数	人均支出情况								一般公共预算财政拨款人均支出情况									
					人均工资福利支出	其中：		其中：基本支出				人均工资福利支出	其中：	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	其中：基本支出					
						基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资	养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费	其他	人均小计	人均人员经费							人均日常公用经费		人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费
										人均小计	其中：人均工资福利支出	人均小计					其中：人均办公费	人均小计		其中：人均工资福利支出	人均小计	其中：人均办公费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1	正宁县退役军人事务局	行政单位	一级预算单位	13	5.02	4.12	0.31	0.59	6.18	5.25	5.02	0.92	0.14	5.02	4.12	0.31	0.59	6.18	5.25	5.02	0.92	0.14
---	------------	------	--------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

9、机构人员情况分析评价

我单位实有人数 13 人。其中：在职人员 13 人。2019 年年末在职人员 13 人，四月份机构成立，人员逐步到位，四月份 5 人，五月份 7 人，六、七月份 8 人，八月份 12 人，九月至年终 13 人。

10、年末结转和结余分析

本单位无年末结转和结余度对比

11. 资产负债分析

无

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2019 年来，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2019 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2019 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与

单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力。

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县退役军人事务局

2020 年 7 月 28 日