

兴国县退役军人事务局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 兴国县退役军人事务局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分兴国县退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

兴国县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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）负责全县军队转业干部、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等有关工作。

（三）组织指导全县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）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关

人员优待政策。

（八）负责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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。

（十一）负责烈士陵园纪念馆及散葬墓园建筑物建设维护与环境美化；烈士遗物和革命史料的陈列展览；烈士骨灰的安放和保存；烈士文物档案建立与保管。

（十二）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（十三）职能转变。县退役军人事务局应加强全县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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：兴国县退役军人事务局本级（包括退役军人服务中心）、兴国县革命烈士纪念馆。

本部门 2019 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 26 人，退休人员 10 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

编制单位：兴国县退役军人事务局部门 2019 年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,491,883.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	560.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	6,945,428.48
	9		九、卫生健康支出	39	94,658.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	7,492,443.89	本年支出合计	56	7,040,086.72
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,344,333.53	年末结转和结余	58	2,796,690.70
	29			59	
总计	30	9,836,777.42	总计	60	9,836,777.42

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

编制单位：兴国县退役军人事务局部门

2019 年度

公开 02 表

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			
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					1	2				3	小计	其中： 教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	7,492,443.89	7,491,883.89	0	0	0	0	0	560		
208			社会保障和就业支出	7,363,004.70	7,362,444.70	0	0	0	0	0	560		
20805			行政事业单位离退休	90,922.84	90,922.84	0	0	0	0	0	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,922.84	90,922.84	0	0	0	0	0	0		
20808			抚恤	1,685,542.81	1,685,542.81	0	0	0	0	0	0		
2080804			优抚事业单位支出	1,586,812.81	1,586,812.81	0	0	0	0	0	0		
2080899			其他优抚支出	98,730.00	98,730.00	0	0	0	0	0	0		
20809			退役安置	2,917,797.52	2,917,797.52	0	0	0	0	0	0		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,081,131.52	1,081,131.52	0	0	0	0	0	0		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	45,000.00	45,000.00	0	0	0	0	0	0		
2080999			其他退役安置支出	1,791,666.00	1,791,666.00	0	0	0	0	0	0		
20828			退役军人管理事务	2,668,741.53	2,668,181.53	0	0	0	0	0	560		
2082801			行政运行	1,301,285.64	1,300,725.64	0	0	0	0	0	560		
2082804			拥军优属	300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0	0		
2082899			其他退役军人事务管理支出	1,067,455.89	1,067,455.89	0	0	0	0	0	0		
210			卫生健康支出	94,423.67	94,423.67	0	0	0	0	0	0		
21011			行政事业单位医疗	77,863.67	77,863.67	0	0	0	0	0	0		
2101102			事业单位医疗	70,215.47	70,215.47	0	0	0	0	0	0		
2101103			公务员医疗补助	7,648.20	7,648.20	0	0	0	0	0	0		
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	16,560.00	16,560.00	0	0	0	0	0	0		
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,560.00	16,560.00	0	0	0	0	0	0		
221			住房保障支出	35,015.52	35,015.52	0	0	0	0	0	0		
22102			住房改革支出	35,015.52	35,015.52	0	0	0	0	0	0		
2210201			住房公积金	35,015.52	35,015.52	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元

编制单位：兴国县退役军人事务局部门

2019 年度

公开 03 表

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		7,040,086.72	5,181,756.68	1,858,330.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6,945,428.48	5,087,098.44	1,858,330.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		94,415.84	94,415.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94,415.84	94,415.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		3,143,514.63	1,285,184.59	1,858,330.04	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出		3,044,784.63	1,186,454.59	1,858,330.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		98,730.00	98,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		1,653,356.56	1,653,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		689,690.56	689,690.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		841,666.00	841,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		2,054,141.45	2,054,141.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		1,259,603.56	1,259,603.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		494,537.89	494,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		94,658.24	94,658.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		78,098.24	78,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		70,450.04	70,450.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7,648.20	7,648.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		16,560.00	16,560.00	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

金额单位：元
公开 04 表

编制单位：兴国县退役军人事务局部门

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	7,491,883.89	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	5,086,538.44	5,086,538.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	94,658.24	94,658.24	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	7,491,883.89	本年支出合计	56	5,181,196.68	5,181,196.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	258,971.85	年末财政拨款结转和结余	57	2,569,659.06	2,569,659.06	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	258,971.85		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	7,750,855.74	总计	60	7,750,855.74	7,750,855.74	0.00

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

金额单位：元

编制单位：兴国县退役军人事务局部门

2019 年度

公开 05 表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			5,181,196.68	5,181,196.68	0.00
208		社会保障和就业支出	5,086,538.44	5,086,538.44	0.00
20805		行政事业单位离退休	94,415.84	94,415.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,415.84	94,415.84	0.00
20808		抚恤	1,285,184.59	1,285,184.59	0.00
2080804		优抚事业单位支出	1,186,454.59	1,186,454.59	0.00
2080899		其他优抚支出	98,730.00	98,730.00	0.00
20809		退役安置	1,653,356.56	1,653,356.56	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	689,690.56	689,690.56	0.00
2080904		退役士兵管理教育	122,000.00	122,000.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	841,666.00	841,666.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2,053,581.45	2,053,581.45	0.00
2082801		行政运行	1,259,043.56	1,259,043.56	0.00
2082804		拥军优属	300,000.00	300,000.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	494,537.89	494,537.89	0.00
210		卫生健康支出	94,658.24	94,658.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	78,098.24	78,098.24	0.00
2101102		事业单位医疗	70,450.04	70,450.04	0.00
2101103		公务员医疗补助	7,648.20	7,648.20	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	16,560.00	16,560.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,560.00	16,560.00	0.00

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

金额单位：元

编制单位：兴国县退役军人事务局部门

2019 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,108,430.18	302	商品和服务支出	2,012,296.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	552,154.20	30201	办公费	616,148.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172,670.00	30202	印刷费	238,478.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72,978.04	30203	咨询费	3,900.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1,193.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28,895.00	310	资本性支出	146,510.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,115.04	30206	电费	10,948.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3,300.80	30207	邮电费	19,395.33	31002	办公设备购置	37,710.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83,701.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13,986.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,869.26	30211	差旅费	128,897.50	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30114	医疗费	278.40	30213	维修(护)费	94,505.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	103,183.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,913,959.84	30215	会议费	17,281.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,351.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	154,798.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	689,690.56	30218	专用材料费	186,268.42	31013	公务用车购置	108,800.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1,064,189.40	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19,456.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	177,802.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78,866.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	160,079.88	30229	福利费	31,200.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41,138.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	105,675.64	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57,290.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,022,390.02	公用支出合计					2,158,806.66

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

金额单位：元

编制单位：兴国县退役军人事务局部门

2019 年度

公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	340,050.00	304,736.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	170,000.00	149,938.32
（1）公务用车购置费	4	120,000.00	108,800.00
（2）公务用车运行维护费	5	50,000.00	41,138.32
3.公务接待费	6	170,050.00	154,798.00
（1）国内接待费	7	170,050.00	154,798.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	287
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,668
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：元

编制单位：兴国县退役军人事务局部门 2019 年度

公开 08 表

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：兴国县退役军人事务局部门

2019 年度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门是 2019 年新组建的部门，2019 年度收入总计 983.67 万元，其中年初结转和结余 234.43 万元，年初结转和结余为兴国县革命烈士纪念馆结转数；本年收入合计 749.24 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 749.19 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 983.67 万元，其中本年支出合计 704 万元；年末结转和结余 279.67 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 518.17 万元，占 73.6%；项目支出 185.83 万元，占 26.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 704 万元，决算数为 704 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 694.54 万元，决算数为 694.54 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 9.46 万元，决算数为 9.46 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.11 万元，其中：工资福利支出 110.84 万元，商品和服务支出 201.22 万元，对个人和家庭补助支出 191.39 万元，资本性支出 14.65 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年

初预算数为 34 万元，决算数为 30.47 万元，完成年初预算的 89.61%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17 万元，决算数为 15.48 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，其中公务用车购置年初预算数为 12 万元，决算数为 10.88 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 4.11 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费 201.22 万元，其中：办公费 61.61 万元，印刷费 23.84 万元，咨询费 0.39 万元，水费 2.89 万元，电费 1.09 万元，邮电费 1.94 万元，差旅费 1289 万元，维修（护）费 9.45 万元，会议 1.72 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 15.47 万元，专用材料费 18.62 万元，劳务费 1.94 万元，委托业务费 17.78 万元，工会经费 7.88 万元，福利费 3.12 万元，公务用车运行维护费 4.11 万元，其他交通费用 10.56 万元，其他商品和服务支出 5.72 万元

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 14.65 万元，其中：政府采购货物支出 14.65 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见 公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是服务中心自保留业务用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门高度重视预算绩效管理工作，

以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；四是强化评价结果运用，评价结果与项目资金安排衔接一致。2019年度一般公共预算项目共涉及资金 185.83 万元，该项目资金为高兴散葬烈士陵园维修项目。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。