

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

平乡县退役军人事务局

二〇二〇年八月



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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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。

负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。组织指导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。会同有关部门落实国家和省市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休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。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤残病军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。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、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实过敏党抗战老兵等有关人员优待政策。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，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。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帮扶援助工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平乡县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3867.55 万元。我单位 2019 年 1 月 31 日正式成立，无年初预算。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3677 万元，其中：财政拨款收入 3677 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%、其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3530.82 万元，其中：基本支出 12.2 万元，占 0.35%；项目支出 3518.62 万元，占 99.65%。经营支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3677 万元，年初结转结余 190.55 万元；本年支出 3530.82 万元，年末结转结余 336.73 万元。我单位 2019 年 1 月 31 日正式成立，无法与 2018 年作出比较。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3677 万元，年初结转结余 190.55 万元；本年支出 3530.82 万元，年末结转结余 336.73 万元。我单位 2019 年 1 月 31 日正式成立，无年初预

算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3530.82 万元，主要用于以下方面
公共安全类（类）支出 15.62 万元，占 0.44%；社会保障和就业
（类）支出 3393.48 万元，占 96.11%；卫生健康（类）支出 120.79
万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 0.93 万元，占 0.03%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3530.82 万元，其中：人员经
费 11.03 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、住房公积金、
医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休
费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家
庭的补助支出；公用经费 1.17 万元，主要包括办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、
培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、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、
信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，我单位 2019 年 1 月 31 日正式成立，三公经费无年初预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元。我单位 2019 年 1 月 31 日正式成立，三公经费无年初预算。

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 60 个，共涉及资金 3518.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度组织对“义务兵家庭优待金”“在乡复员抚恤”“自主就业”

等 12 个项目开展了部门评价。从评价情况来看，达到预期目标要求。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 冀财社[2018]84 号关于提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员抚恤）项目及冀财社[2018]84 号关于提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）冀财社[2018]84 号关于提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员抚恤）项目自评综述：冀财社[2018]84 号关于提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员抚恤）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），自评结果为优。全年预算数为 699 万元，执行数为 699 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对三属、带病回乡退役军人、参战参试退役军人、在乡复员军人等 2733 名优抚对象发放抚恤补助金。二是，保障各类优抚对象的根本利益，提高他们的生活水平，增强他们的荣誉感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我县将继续通过发放在乡复员优抚对象的抚恤补助金，不断提高他们的生活待遇，最大能力解决优抚对象生活难问题，增强他们的政治荣誉感和自豪感。

平乡县部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：平乡县退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2018]84号关于提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员抚恤）		实施（主管）单位	平乡县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	699	到位数：	699	执行数：	699	100.00%
	其中：财政资金	699	其中：财政资金	699	其中：财政资金	699	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对三属、带病回乡退役军人、参战参试退役军人、在乡复员军人等2733名优抚对象发放抚恤补助金，保障各类优抚对象的根本利益，提高他们的生活水平，增强他们的荣誉感			2019年享受抚恤补助的全县优抚对象的抚恤补助金严格按照有关标准全部发放到位。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	落实残疾军人、三属、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役人员、60周岁以上农村籍退役士兵、烈士子女等2733人，按照政策完成100%		符合条件对象全部落实相关待遇	全部完成	
		质量指标	下发经费符合政策规定比例达到100%。		100%	100%	
			符合享受抚恤补助的优抚对象率				
		时效指标	抚恤补助金每月足额发放、年底完成		按月足额发放	按月足额兑现	
	成本指标	无					
	效益指标（30）	经济效益	无				
		社会效益	广大优抚对象生活水平明显提高，政治荣誉感和自豪感明显增强		对象生活水平明显提升	广大对象生活水平提高明显	
		生态效益	无				
		可持续影响	有效推动我县双拥事业发展，促进社会和谐		双拥工作有效推进	推动了双拥工作的发展	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意对象占有此类对象比		满意度达到80%以上	超过80%对象满意	
	预算执行率（10）	预算执行率	全部按照政策执行		全部按照政策执行		
总分							100
五、存在问题	无						

(2) 冀财社[2018]84 号关于提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）项目自评综述：冀财社[2018]84 号关于提前下达 2019 年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），自评结果为优。全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对伤残军人 158 名优抚人（含伤残人民警察、国家工作人员、伤残民兵、民工）对象发放抚恤金，保障残疾军人优抚对象的根本利益，提高他们的生活水平，增强他们的荣誉感；二是确保党和政府对广大退役人员各项优抚政策工作全面落实，促进社会的和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我县将继续通过发放在伤残抚恤补助金，不断提高他们的生活待遇，最大能力解决优抚对象生活难问题，增强他们的政治荣誉感和自豪感。

平乡县部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：平乡县退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社[2018]84号关于提前下达2019年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）			实施（主管）单位	平乡县退役军人事务局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	290	到位数：		290	执行数：	290	100.00%
	其中：财政资金	290	其中：财政资金		290	其中：财政资金	290	
	其他		其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	通过对伤残军人158名优抚人（含伤残人民警察、国家工作人员、伤残民兵、民工）对象发放抚恤金，保障残疾军人优抚对象的根本利益，提高他们的生活水平，增强他们的荣誉感				2019年享受残疾抚恤补助的全县优抚对象的抚恤补助金严格按照有关标准全部发放到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	落实158名残疾军人（含伤残人民警察、国家工作人员、伤残民兵、民工），按照政策完成100%			符合条件对象全部落实相关	全部完成	
		质量指标	下发经费符合政策规定比例达到100%。			100%	100%	
			符合享受伤残抚恤的优抚对象率					
		时效指标	伤残抚恤金每月足额发放、年底完成			按月足额发放	按月足额兑现	
		成本指标	无					
	效益指标（30）	经济效益	无					
		社会效益	广大优抚对象生活水平明显提高，政治荣誉感和自豪感明显增强			对象生活水平明显提升	广大对象生活水平提高明显	
		生态效益	无					
		可持续影响	有效推动我县双拥事业发展，促进社会和谐			双拥工作有效推进	推动了双拥工作的发展	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意对象占有此类对象比			满意度达到80%以上	超过80%对象满意	
	预算执行率	预算执行率	全部按照政策执行			全部按照政策执行		
	总分							
五、存在问题	无							

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，我单位 2019 年 1 月 31 日正式成立，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。我单位是新成立单位，没有上年数据。

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）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	3367.00	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	15.62
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		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	3393.48
	9		九、卫生健康支出	37	120.79
	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	
	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		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3367.00	本年支出合计	52	3530.82
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	190.55	年末结转和结余	54	336.73
	27			55	
总计	28	3867.55	总计	56	3867.55

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：

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		3,677.00	3,677.00					
204	公共安全支出	15.62	15.62					
20402	公安	15.62	15.62					
2040202	一般行政管理事务	15.62	15.62					
208	社会保障和就业支出	3,499.94	3,499.94					
20802	民政管理事务	6.70	6.70					
2080299	其他民政管理事务支出	6.70	6.70					
20805	行政事业单位离退休	1.13	1.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13					
20808	抚恤	1,738.87	1,738.87					
2080801	死亡抚恤	59.42	59.42					

2080802	伤残抚恤	292.64	292.64					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	939.59	939.59					
2080804	优抚事业单位支出	3.00	3.00					
2080805	义务兵优待	355.25	355.25					
2080899	其他优抚支出	88.98	88.98					
20809	退役安置	1,144.14	1,144.14					
2080901	退役士兵安置	998.63	998.63					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	54.00	54.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00	5.00					
2080904	退役士兵管理教育	16.65	16.65					
2080905	军队转业干部安置	7.73	7.73					
2080999	其他退役安置支出	62.12	62.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04					
20828	退役军人管理事务	575.83	575.83					

2082801	行政运行	32.01	32.01					
2082804	拥军优属	21.49	21.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	522.34	522.34					
20899	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22					
210	卫生健康支出	160.51	160.51					
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58					
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58					
21014	优抚对象医疗	159.93	159.93					
2101401	优抚对象医疗补助	151.97	151.97					
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.96	7.96					
221	住房保障支出	0.93	0.93					
22102	住房改革支出	0.93	0.93					
2210201	住房公积金	0.93	0.93					

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：

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		3,530.82	12.20	3,518.62			
204	公共安全支出	15.62		15.62			
20402	公安	15.62		15.62			
2040202	一般行政管理事务	15.62		15.62			
208	社会保障和就业支出	3,393.48	10.69	3,382.79			
20802	民政管理事务	6.70		6.70			
2080299	其他民政管理事务支出	6.70		6.70			
20805	行政事业单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13				
20808	抚恤	1,711.84		1,711.84			
2080801	死亡抚恤	59.07		59.07			
2080802	伤残抚恤	265.96		265.96			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	939.59		939.59			
2080804	优抚事业单位支出	3.00		3.00			
2080805	义务兵优待	355.25		355.25			
2080899	其他优抚支出	88.98		88.98			
20809	退役安置	1,075.10		1,075.10			
2080901	退役士兵安置	962.43		962.43			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.96		37.96			
2080903	军队移交政	0.59		0.59			

	府离退休干部管理机构						
2080904	退役士兵管理教育	4.26		4.26			
2080905	军队转业干部安置	7.73		7.73			
2080999	其他退役安置支出	62.12		62.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
20828	退役军人管理事务	575.83	9.52	566.31			
2082801	行政运行	32.01	9.52	22.49			
2082804	拥军优属	21.49		21.49			
2082899	其他退役军人事务管理支出	522.34		522.34			
20899	其他社会保障和就业支出	22.84		22.84			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.84		22.84			
210	卫生健康支出	120.79	0.58	120.22			
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58				
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58				
21014	优抚对象医疗	120.22		120.22			
2101401	优抚对象医疗补助	112.26		112.26			
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.96		7.96			
221	住房保障支出	0.93	0.93				
22102	住房改革支出	0.93	0.93				
2210201	住房公积金	0.93	0.93				

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：

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	3677.00	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	15.62	15.62	
	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	3393.48	3393.48	
	9		九、卫生健康支出	38	120.79	120.79	
	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	0.93	0.93	
	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		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53	3530.82	3530.82	
年初财政拨款结转和结余	25	190.55	年末财政拨款结转和结余	54	336.72	336.73	
一、一般公共预算财政拨款	26	190.55		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	3867.55	总计	58	3867.55	3867.55
----	----	---------	----	----	---------	---------

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：

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		3, 530. 82	12. 20	3, 518. 62
204	公共安全支出	15. 62		15. 62
20402	公安	15. 62		15. 62
2040202	一般行政管理事务	15. 62		15. 62
208	社会保障和就业支出	3, 393. 48	10. 69	3, 382. 79
20802	民政管理事务	6. 70		6. 70
2080299	其他民政管理事务支出	6. 70		6. 70
20805	行政事业单位离退休	1. 13	1. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 13	1. 13	
20808	抚恤	1, 711. 84		1, 711. 84
2080801	死亡抚恤	59. 07		59. 07
2080802	伤残抚恤	265. 96		265. 96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	939. 59		939. 59
2080804	优抚事业单位支出	3. 00		3. 00
2080805	义务兵优待	355. 25		355. 25
2080899	其他优抚支出	88. 98		88. 98
20809	退役安置	1, 075. 10		1, 075. 10
2080901	退役士兵安置	962. 43		962. 43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37. 96		37. 96
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0. 59		0. 59
2080904	退役士兵管理教育	4. 26		4. 26
2080905	军队转业干部安置	7. 73		7. 73
2080999	其他退役安置支出	62. 12		62. 12
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 04	0. 04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 04	0. 04	
20828	退役军人管理事务	575. 83	9. 52	566. 31

2082801	行政运行	32.01	9.52	22.49
2082804	拥军优属	21.49		21.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	522.34		522.34
20899	其他社会保障和就业支出	22.84		22.84
2089901	其他社会保障和就业支出	22.84		22.84
210	卫生健康支出	120.79	0.58	120.22
21011	行政事业单位医疗	0.58	0.58	
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	
21014	优抚对象医疗	120.22		120.22
2101401	优抚对象医疗补助	112.26		112.26
2101499	其他优抚对象医疗支出	7.96		7.96
221	住房保障支出	0.93	0.93	
22102	住房改革支出	0.93	0.93	
2210201	住房公积金	0.93	0.93	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	11.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	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		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			公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		11.03	公用经费合计					1.17

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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

