

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县退役军人事务局
二〇二〇年十月

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

部门职责：正定县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。主要职责为：

一）贯彻落实国家、省、市思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

（二）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，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；

（三）负责军队转业干部、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；

（四）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；

（五）会同有关部门组织落实全县退役军人保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策；

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责拥军优属工作，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，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；

(七) 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；

(八) 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；

(九) 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 2 个，具体情况如下：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县退役军人事务局	行政	正科级	财政拨款
正定县军队离休退休干部休养所	事业	股级	财政拨款

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 年度收入 7225.21 万元，支出 5871.04 万元。因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度决算相比。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7225.21 万元，其中：财政拨款收入 6697.24 万元，占 92.69%；上级补助收入 240.02 万元，占 3.32%，其他收入 287.95 万元，占 3.99%。如图所示：

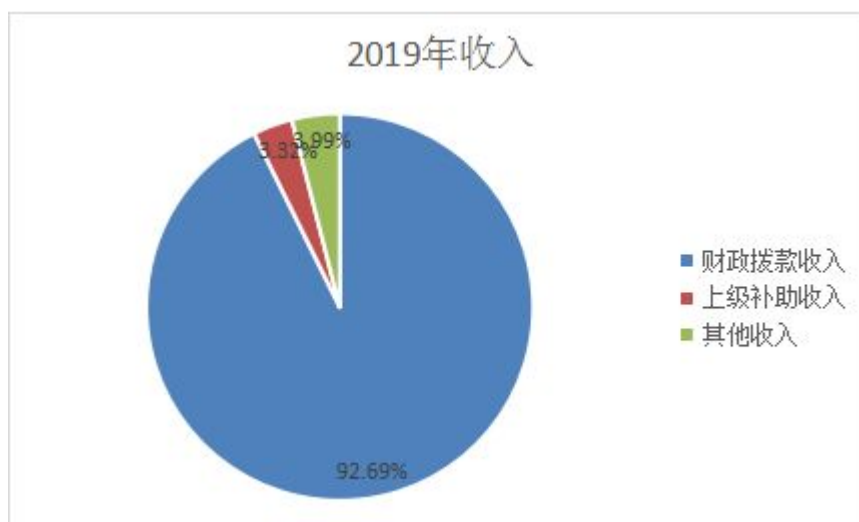


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5871.04 万元，其中：基本支出 198.19 万元，占 3.38%；项目支出 5672.85 万元，占 96.62%；如图所示：

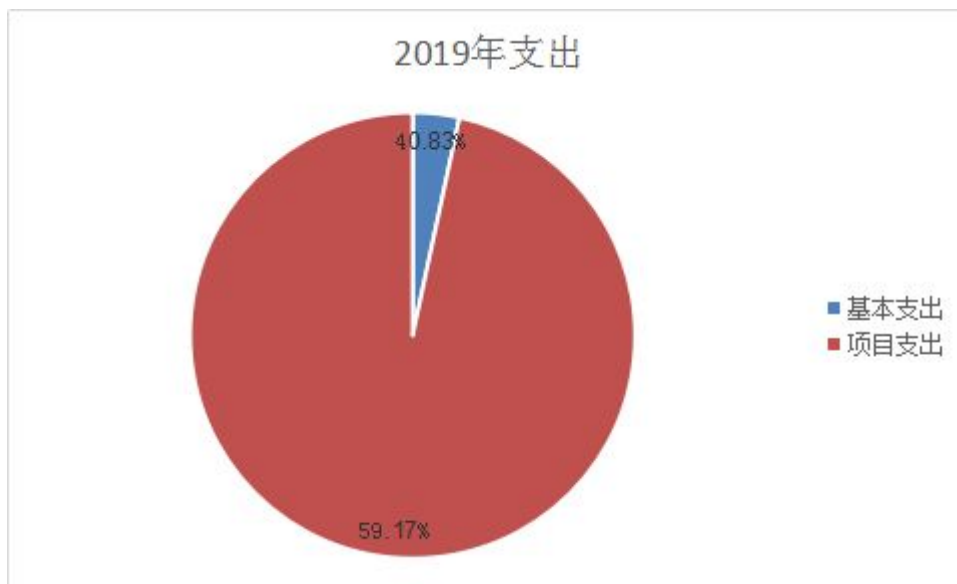


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 年度本年收入 7225.21 万元，包括一般公共预算财政拨款本年收入 6697.24 万元、上级补助收入 240.02 万元、其他收入 287.95 万元；本年支出 5871.04 万元。

因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度决算相比。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度收入 7225.21 万元，完成年初预算的 186.54%（如图 3）：一般公共预算财政拨款收入 6697.24 万元，完成年初预算的 172.91%（如图 3），比年初预算增加 2824.01 万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目较多；上级补助收入 240.02 万元，其他收入 287.95 万元，我单位 2019 年未批复上级补助及其他收入。本年支出 5871.04 万元，完成年初预算的 151.58%，比年初预算增加 1997.81 万元，决算数大于预算数主要原因是新增项目较多。

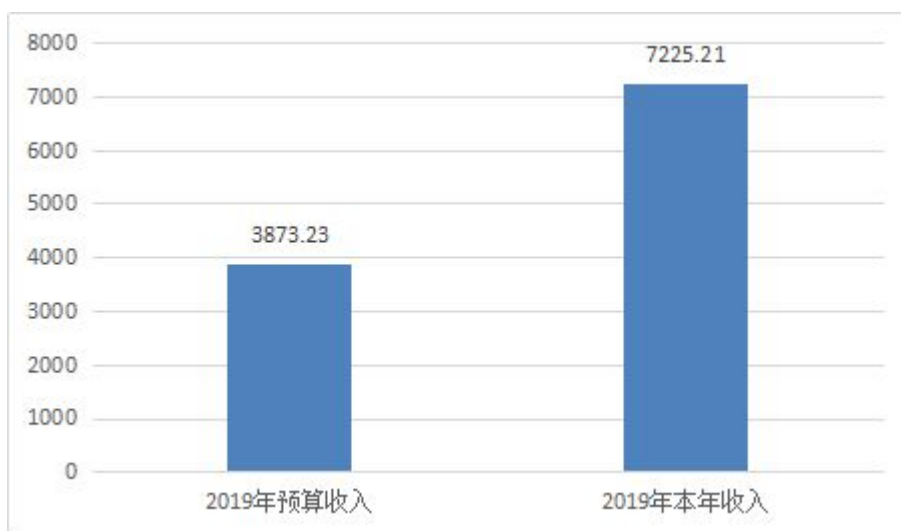


图 3：本年收入与年初预算情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5528.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5432.34 万元，占 98.26%；卫生健康支出 81.13 万元，占 1.47%；住房保障（类）支出 15.04 万元，占 0.27%。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 198.19 万元，其中：人员经费 170.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、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。

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 16.94 万元，完成预算的 95.17%，较预算减少 0.86 万元，降低 0.05%，主要是厉行节约，缩减开支，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。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 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增长 0 万元，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 16.94 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.86 万元，降低 0.05%，主要是厉行节约，缩减开支，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14 万元。公务用车购置费支出与预算持平，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.86 万元，降低 0.05%，主要是厉行节约，缩减开支，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。

(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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。

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，共计项目 35 个，本部门项目预算安排资金为 4015.62 万元，财政实际拨付 4015.62 万元，资金分别用于优抚对象在乡人员、退伍军人生活补助 1256 万元、

优抚对象伤残抚恤补助 422 万元、优抚对象死亡抚恤补助 128 万元、优抚对象医疗补助 94 万元、优抚对象补助资金 424 万元、义务兵优待金 526.7 万元、退役安置补助 502.94 万元、退役士兵自主就业（自谋职业）一次性经济补助资金、无军籍退休退职职工津贴补贴 50.5 万元、企业军转干部生活困难补助 26 万元、符合条件退役士兵职业教育和技能培训 67 万元、购买《优待证》打印相关设备资金 3 万元，本部门为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，严格执行专款专用的原则，没有资金截留、挤占、挪用、虚假套取问题。资金支付手续齐全，审批流程合规、支付凭证合法有效。

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中央优抚对象补助经费项目及中央退役士兵自主就业一次性补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央优抚对象补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央优抚对象补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319 万元，执行数为 319 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县 5346 名优抚对象发放抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到保障。发现的主要问题及原因：各项绩效目标考量欠细化。下一步改进措施：今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效

目标更贴近项目实际，更好的实现完成，同时进行进一步总结相关工作经验，为今后工作奠定良好的基础。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019年中央优抚对象补助经费 预算(第一批)专项资金		实施(主管)单位	正定县退役军人事务局		
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:	319	到位数:	319	执行数:	100%	($\frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\%$)
	其中: 财政资金	319	其中: 财政资金	319	其中: 财政资金	100%	
	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	
	发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到保障。			为全县 5346 名优抚对象发放优抚资金		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	优抚对象抚恤补助人数		5346	5346	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	10
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	不涉及				
	预算执行率	优抚对象抚恤补助资金预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标(50)	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	优抚对象生活情况		100%	100%	25
		生态效益指标	不涉及				
可持续影响指标		不涉及					

	满意度指标	优抚对象满意率	≥ 95%	100%	23
	总分				98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已圆满完成各项绩效目标任务，今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的实现完成，同时进一步总结相关工作经验，为今后工作奠定良好的基础。				

(2) 中央退役士兵自主就业一次性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央退役士兵自主就业一次性补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额按时下拨一次性经济补助，有效保障退役士兵合法权益，保持退役士兵群体基本稳定。发现的主要问题及原因：各项绩效目标考量欠细化。下一步改进措施：今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的实现完成，同时进一步总结相关工作经验，为今后工作奠定良好的基础。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年退役士兵自主就业一次性补助专项资金	实施(主管)单位	正定县退役军人事务局
--------	------	-------------------------	----------	------------

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：	133	到位数：	133	执行数：	100%	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	133	其中：财政资金	133	其中：财政资金	100%	
	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	
	阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助			足额按时下拨一次性经济补助，有效保障退役士兵合法权益，保持退役士兵群体基本稳定。		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	办理自主就业退役士兵人数		157	157	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10
			各类补助标准按规定执行率		100%	100%	10
		时效指标	补助资金及时拨付率		100%	100%	10
		成本指标	不涉及				
		预算执行率	补助资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（50）	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	足额按时下拨一次性经济补助，有效保障退役士兵合法权益		100%	100%	22
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	保障军队建设需要，促进社会和谐		长期	100%	10
		满意度指标	退役士兵满意率		≥ 90%	100%	15
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已圆满完成各项绩效目标任务，今后将对各项绩效目标进一步考量、细化，使绩效目标更贴近项目实际，更好的实现完成，同时进一步总结相关工作经验，为今后工作奠定良好的基础。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2019 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 27.94 万元，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。

（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%。因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，因我单位是新成立单位，故无法与 2018 年度相比较。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故表 8、表 9 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	6697.24	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	240.02	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	287.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	5751.01
	9		九、卫生健康支出	37	104.98
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	15.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十四、债务付息支出	51	0
本年收入合计	24	7225.21	本年支出合计	52	5871.04
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	314.81	年末结转和结余	54	1668.98
	27			55	
总计	28	7540.02	总计	56	7540.02

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		7225.21	6697.24	240.02	0	0	0	287.95
208	社会保障和就业支出	7095.20	6591.08	240.02	0	0	0	264.05
20802	民政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	3	3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3717.89	3623.13	0	0	0	0	94.75
2080801	死亡抚恤	467.87	467.87	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	436.65	436.65	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1836.38	1836.38	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	22.43	13	0	0	0	0	9.43
2080805	义务兵优待	759.09	741.70	0	0	0	0	17.39
2080899	其他优抚支出	195.47	127.53	0	0	0	0	67.94
20809	退役安置	2478.34	2116.70	240.02	0	0	0	121.62
2080901	退役士兵安置	732.88	714.40	0	0	0	0	18.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1174.52	934.50	240.02	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	85.88	85.88	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	129.65	54.42	0	0	0	0	75.23
2080905	军队转业干部安置	22.50	22.50	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
2080999	其他退役安置支出	332.90	305.00	0	0	0	0	27.90
20828	退役军人管理事务	854.81	807.09	0	0	0	0	47.72
2082801	行政运行	96.60	96.60	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	162.69	162.69	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	43.16	43.16	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	2.61	2.61	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	549.75	502.03	0	0	0	0	47.72
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114.15	90.29	0	0	0	0	23.86
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	102.86	79.00	0	0	0	0	23.86
2101401	优抚对象医疗补助	102.86	79.00	0	0	0	0	23.86
221	住房保障支出	15.87	15.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.87	15.87	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

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		5871.04	198.19	5672.85	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	5751.01	172.67	5578.34	0	0	0	
20802	民政管理事务	1.71	0	1.71	0	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	1.71	0	1.71	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.6	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0	0	0	0	
20808	抚恤	3456.92	0	3456.92	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	440.86	0	440.86	0	0	0	
2080802	伤残抚恤	436.65	0	436.65	0	0	0	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	1651.35	0	1651.35	0	0	0	
2080804	优抚事业单位支出	20.51	0	20.51	0	0	0	
2080805	义务兵优待	715.43	0	715.43	0	0	0	
2080899	其他优抚支出	192.12	0	192.12	0	0	0	
20809	退役安置	1978.22	63.32	1914.91	0	0	0	
2080901	退役士兵安置	535.84	0	535.84	0	0	0	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1033.56	0	1033.56	0	0	0	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	63.32	63.32	0	0	0	0	
2080904	退役士兵管理教育	0.60	0	0.60	0	0	0	
2080905	军队转业干部安置	22.50	0	22.50	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

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	
2080999	其他退役安置支出	322.40	0	322.40	0	0	0	
20828	退役军人管理事务	286.07	94.75	191.32	0	0	0	
2082801	行政运行	83.54	83.54	0	0	0	0	
2082802	一般行政管理事务	157.88	11.21	146.67	0	0	0	
2082804	拥军优属	43.16	0	43.16	0	0	0	
2082850	事业运行	0.89	0	0.89	0	0	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.61	0	0.61	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	13.49	0	13.49	0	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.49	0	13.49	0	0	0	
210	卫生健康支出	104.98	10.48	94.50	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.18	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0	0	0	0	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0	0	0	0	
21014	优抚对象医疗	94.50	0	94.50	0	0	0	
2101401	优抚对象医疗补助	94.50	0	94.50	0	0	0	
221	住房保障支出	15.04	15.04	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	6697.24	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	5432.33	5432.33	0
	9		九、卫生健康支出	38	81.13	81.13	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	15.04	15.04	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0

	22		二十二、其他支出	51	0	0
	23		二十四、债务付息支出	52	0	0
本年收入合计	24	6697.42	本年支出合计	53	5528.51	5528.51
年初财政拨款结转和结余	25	120.51	年末财政拨款结转和结余	54	1289.25	1289.25
一、一般公共预算财政拨款	26	120.51		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56		
	28			57		
总计	29	6817.75	总计	58	6817.75	6817.75

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		5528.51	198.19	5330.31
208	社会保障和就业支出	5432.33	172.67	5259.67
20802	民政管理事务	1.71	0	1.71
2080299	其他民政管理事务支出	1.71	0	1.71
20805	行政事业单位离退休	14.60	14.60	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	0
20808	抚恤	3365.42	0	3365.42
2080801	死亡抚恤	440.86	0	440.86
2080802	伤残抚恤	436.65	0	436.65
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1651.35	0	1651.35
2080804	优抚事业单位支出	11.08	0	11.08
2080805	义务兵优待	700.67	0	700.67
2080899	其它优抚支出	124.80	0	124.80
20809	退役安置	1751.04	63.32	1687.73
2080901	退役士兵安置	523.36	0	523.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	841.26	0	841.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	63.32	63.32	0
2080904	退役士兵管理教育	0.60	0	0.60
2080905	军队转业干部安置	22.50	0	22.50
2080999	其他退役安置支出	300.00	0	300.00
20828	退役军人管理事务	286.07	94.75	191.32
2082801	行政运行	83.54	83.54	0
2082802	一般行政管理事务	157.88	11.21	146.67
2082804	拥军优属	43.16	0	43.16
2082850	事业运行	0.89	0	0.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.61	0	0.61
20899	其它社会保险和就业支出	13.49	0	13.49

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
2089901	其他社会保障和就业支出	13.49	0	13.49
210	卫生健康支出	81.13	10.48	70.64
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	0
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	0
21014	优抚对象医疗	70.64	0	70.64
2101401	优抚对象医疗补助	70.64	0	70.64
221	住房保障支出	15.04	15.04	0
22102	住房改革支出	15.04	15.04	0
2210201	住房公积金	15.04	15.04	0

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	155.88	302	商品和服务支出	27.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	47.39	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	22.51	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.12
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	17.13	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.37	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.10
30302	退休费	0		公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.75	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	14.37	30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.94	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	3.20			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.81			
人员经费合计		170.25	公用经费合计					27.94

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
17.80	0	17.80	14.00	3.80	0
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
16.94	0	16.94	14.00	2.94	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“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

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		0	0	0	0	0	0

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for this increase in the number of people employed in the public sector. One reason is that the public sector has become a more important part of the economy. Another reason is that the public sector has become a more attractive place to work. A third reason is that the public sector has become a more important part of society.

The public sector has become a more important part of the economy because it provides a number of essential services. These services include education, health care, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport.

The public sector has become a more attractive place to work because it offers a number of benefits. These benefits include a secure job, a good pension, and a good work-life balance. The public sector also offers a number of other benefits, such as a good salary and a good working environment.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include education, health care, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include education, health care, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include education, health care, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include education, health care, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport.

The public sector has become a more important part of society because it provides a number of essential services. These services include education, health care, and social care. The public sector also provides a number of other services, such as housing and transport.