



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

魏县退役军人事务局

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、移交安置政策及管理

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退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人服务管理；组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业，落实全县退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干部解困政策，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退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。

2、拥军优抚和褒扬纪念政策及管理

推进伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织指导全县拥军优属工作，落实全县优抚对象的优待、抚恤等相关优待政策，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作，总结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，维护表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	魏县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2			

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计(含结转和结余)14163.19 万元。与 2019 年度决算相比,收入增加 5427.9 万元,增长 62.14%,主要是项目的增加。2020 年支出总计 12510.78 万元,与 2019 年度相比,支出增加 4769.98 万元,增长 61.62%,主要是项目的增多。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 13168.71 万元,其中:财政拨款收入 13161.36 万元,占 99.94%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 7.35 万元,占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 12510.78 万元,其中:基本支出 511.1 万元,占 4.09%;项目支出 11999.67 万元,占 95.91%;上缴上级支出 0%,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0%,占 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 13161.36 万元,比 2019 年度增加 5058.6 万元,增长 62.43%,主要是项目的增多;本年支出 12510.78 万元,比 2019 年度增加 4769.98 万元,增长 61.62%,

主要是项目的增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13161.36 万元，比 2019 年度增加 5058.6 万元，增长 62.4%；主要是项目的增多；本年支出 12510.78 万元，比 2019 年度增加 4769.98 万元，增长 61.62%，主要是项目的增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有政府性基金；本年支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有政府性基金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 13161.36 万元，完成年初预算的 144.35%，比年初预算增加 4043.44 万元，主要是项目的增加；本年支出 12510.78 万元，完成年初预算的 137.21%，比年初预算增加 3392.86 万元，主要是项目的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.35%，比年初预算增加 4043.44 万元，主要是项目的增加；支出完成年初预算 137.21%，比年初预算增加 3392.86 万元，主要是项目的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位没有政府

性基金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12510.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 12168.6 万元，占 97.26%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 342.18 万元，占 2.74%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 511.1 万元，其中：人员经费 208.91 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 302.2 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 23.88%，较预算减少 6.09 万元，降低 76.12%，主要是疫情的原因；较 2019 年度增加 1.91 万元，增长 100%，主要是工作量的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有出国经费；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.04 万元，完成预算的 14.86%，较预算减少 5.96 万元，降低 85.14%，主要是疫情的原因；较 2019 年度增加 1.04 万元，增长 100%，主要是机构划转。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有此项经费；较 2019 年度年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有此项经费。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.04 万元。较预算减少 5.96 万元，降低 85.14%，主要是主要是疫情的原因；较 2019 年度增加 1.04 万元，增长 100%，主要是机构新划转。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.87 万元，完成预算的 87%。发生公务接待共 3 批次、49 人次。公务接待费支出较预算增加 0.13 万元，降低 13%，主要是疫情的原因；较 2019 年度增加 0.87 万元，增长 100%，主要是工作量的增加。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算项目涉及资金 11999.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 11999.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“抚恤补助”“退役安置补助”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11999.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，积极落实绩效管理相关政策要求，加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料进行部门绩效评价。对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算数等资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源准确，依据比较充分。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效率。

（二）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抚恤补助项目及退役安置补助项目等4个项目绩效自评结果。

（1）抚恤补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抚恤补助项目绩效自评得分为99分。全年预算数为8771.82万元，执行数为11657.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是享受抚恤补助人数占应享受人数的100%；二是经费100%足额拨付。发现的主要问题及原因：优抚对象每年都有自然增减人员，2019年增加数低于减少数，所以未100%完成预算计划。下一步改进措施：加强绩效指标的精细化和可量化程度，把绩效目标进一步细化。

（2）退役安置补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役安置补助项目绩效自评得分为93分。全年预算数为1130.17万元，执行数为2137.19万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是退役安置补助经费足额拨付率为 100%；二是部分退役士兵基本养老保险及时补缴率为 100%。发现的主要问题及原因：一是部分工作未能及时开展，资金未能及时支付；二是退役士兵社会保险，乡镇部分退役士兵外出比较分散未及时缴纳。所以未 100%完成预算计划。下一步改进措施：合理安排工作，加强资金支出管理，强化预算编制，提高预算执行率，不断提高资金使用效益。

（3）企业军转干部生活困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业军转干部生活困难补助项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 150.65 万元，执行数为 132.09 万元，完成预算的 87.68%。项目绩效目标完成情况：一是企业军转干部资金及时发放率 100%；二是企业军转干部节日走访慰问率 100%。发现的主要问题及原因：一，我单位为企业军转干部 1-3 月份解困补助由原单位发放；二、存在绩效指标体系不够完善等问题。下一步改进措施：加强绩效指标的精细化和可量化程度，把绩效目标进一步细化。

（4）优抚对象医疗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7346.8 万元，执行数为 8028.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受医疗待遇优抚对象人数占应享受人数比例为 100%；二是医疗补助经费足额拨付率为 100%。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 189.7 万元，比 2019 年度增加 137.27 万元，增长 261.82%。主要是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 51.1753 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 51.1753 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是机构划转。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 1 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金类、国有资本经营预

算类财政拨款收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：魏县退役军人事务局

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	13161.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.35	八、社会保障和就业支出	39	12168.6
	9		九、卫生健康支出	40	342.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13168.71	本年支出合计	58	12510.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	994.48	年末结转和结余	60	1652.42
	30			61	
总计	31	14163.19	总计	62	14163.19

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：魏县退役军人事务局

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		13,168.71	13,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
208	社会保障和就 业支出	12,826.53	12,819.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
20802	民政管理事务	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 0202	一般行政管理 事务	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,148.10	2,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补 贴	2,148.10	2,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,150.91	8,150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	3,299.00	3,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单 位支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	1,982.02	1,982.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,241.74	2,234.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
2080901	退役士兵安 置	717.37	717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政 府的离退休人 员安置	157.35	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35
2080903	军队移交政 府离退休干部 管理机构	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080904	退役士兵管理教育	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	179.53	179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：魏县退役军人事务局

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		12,510.78	511.10	11,999.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,168.60	511.10	11,657.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208 0202	一般行政管理事务	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,431.96	0.00	1,431.96	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,431.96	0.00	1,431.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,207.44	179.35	8,028.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	3,299.00	0.00	3,299.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	88.98	27.80	61.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,238.39	0.00	1,238.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,972.07	151.55	1,820.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,137.19	0.00	2,137.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	771.29	0.00	771.29	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	132.09	0.00	132.09	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	251.29	236.85	14.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	拥军优属	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	30.02	15.58	14.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.18	0.00	342.18	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	342.18	0.00	342.18	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	342.18	0.00	342.18	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

部门：魏县退役军人事务局

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,161.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	12,168.60	12,168.60	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	342.18	342.18	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,161.36	本年支出合计	59	12,510.78	12,510.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	975.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,626.24	1,626.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	975.65		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	14,137.01	总计	64	14,137.01	14,137.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

金额单位：万元

部门：

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		12,510.78	511.10	11,999.67
208	社会保障和就业支出	12,168.60	511.10	11,657.49
20802	民政管理事务	93.50	93.50	0.00
208 0202	一般行政管理事务	93.50	93.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.40	1.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.40	1.40	0.00
20807	就业补助	1,431.96	0.00	1,431.96
2080704	社会保险补贴	1,431.96	0.00	1,431.96
20808	抚恤	8,207.44	179.35	8,028.09
2080801	死亡抚恤	374.00	0.00	374.00
2080802	伤残抚恤	1,235.00	0.00	1,235.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,299.00	0.00	3,299.00
2080804	优抚事业单位支出	88.98	27.80	61.18
2080805	义务兵优待	1,238.39	0.00	1,238.39
2080899	其他优抚支出	1,972.07	151.55	1,820.52
20809	退役安置	2,137.19	0.00	2,137.19
2080901	退役士兵安置	771.29	0.00	771.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	127.86	0.00	127.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	25.25	0.00	25.25
2080904	退役士兵管理教育	14.70	0.00	14.70
2080905	军队转业干部安置	132.09	0.00	132.09
2080999	其他退役安置支出	1,066.00	0.00	1,066.00
20828	退役军人管理事务	251.29	236.85	14.44
2082801	行政运行	189.70	189.70	0.00
2080804	拥军优属	31.57	31.57	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支	30.02	15.58	14.44

	出			
20899	其他社会保障和就业支出	45.82	0.00	45.82
2089901	其他社会保障和就业支出	45.82	0.00	45.82
210	卫生健康支出	342.18	0.00	342.18
21014	优抚对象医疗	342.18	0.00	342.18
2101401	优抚对象医疗补助	342.18	0.00	342.18

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
金额单位：万元

部门：

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	208.91	302	商品和服务支出	302.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.72	30201	办公费	108.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.79	30202	印刷费	31.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	26.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	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	12.21	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	1.30	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	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.55	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	101.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.22	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	1.04	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		0.00
			30240	税金及附加费用	0.00		0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
人员经费合计		208.91	公用经费合计				302.20

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

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
8	0.00	7	0.00	7	1
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
1.91	0.00	1.04	0.00	1.04	0.87

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

