**眉县退役军人事务局**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 4,076.82 |  1、一般公共服务支出 | 0.15 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
| 4、上级补助收入 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
| 5、事业收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 8.00 |
| 6、经营收入 | 0.00 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0.00 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 |  8、社会保障和就业支出 | 4,011.12 |
|  | 　 |  9、卫生健康支出 | 56.85 |
|  | 　 |  10、节能环保支出 | 0.00 |
|  | 　 |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | 　 |  12、农林水支出 | 0.00 |
|  | 　 |  13、交通运输支出 | 0.00 |
|  | 　 |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  | 　 |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | 　 |  16、金融支出 | 0.00 |
|  | 　 |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | 　 |  18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | 　 |  19、住房保障支出 | 0.70 |
|  | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | 　 |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | 　 | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 4,076.82 | **本年支出合计** | 4,076.82 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| **收入总计** | 4,076.82 | **支出总计** | 4,076.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门： 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 4,076.82 | 4,076.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,011.12 | 4,011.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4,076.82 | 4,076.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,169.27 | 2,169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 932.95 | 932.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 542.00 | 542.00 | 0.00 | 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 | 190.30 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 897.34 | 897.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 |  行政运行 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 |  拥军优属 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 |  事业运行 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

**公开03表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 4,076.82 | 3,886.52 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,011.12 | 3,820.82 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 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 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2,171.91 | 2,171.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,169.27 | 2,169.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 932.95 | 742.65 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 542.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 190.30 | 0.00 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 12.65 | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 897.34 | 897.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 |  行政运行 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 |  拥军优属 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 |  事业运行 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 4,076.82 | 1、一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 5、教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|  | 　 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 8、社会保障和就业支出 | 4,011.12 | 4,011.12 | 0.00 |
|  | 　 | 9、卫生健康支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 |
|  | 　 | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 19、住房保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
|  | 　 | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 　 | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 4,076.82 | **本年支出合计** | 4,076.82 | 4,076.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 0.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 4,076.82 | **支出总计** | 4,076.82 | 4,076.82 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 4,076.82 | 3,886.52 | 3,831.17 | 55.35 | 190.30 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 20501 | 教育管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,011.12 | 3,820.82 | 3,773.47 | 47.35 | 190.30 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 2,171.91 | 2,171.91 | 2,169.27 | 2.64 | 0.00 |  |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 2,169.27 | 2,169.27 | 2,169.27 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20809 | 退役安置 | 932.95 | 742.65 | 735.06 | 7.59 | 190.30 |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.30 |  |
| 2080903 |  军队移交政府离退休干部管理机构 | 12.65 | 12.65 | 5.06 | 7.59 | 0.00 |  |
| 2080904 |  退役士兵管理教育 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080905 |  军队转业干部安置 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080999 |  其他退役安置支出 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 897.34 | 897.34 | 860.22 | 37.12 | 0.00 |  |
| 2082801 |  行政运行 | 6.09 | 6.09 | 5.61 | 0.48 | 0.00 |  |
| 2082804 |  拥军优属 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082850 |  事业运行 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 36.64 | 0.00 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.85 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101401 |  优抚对象医疗补助 | 56.14 | 56.14 | 56.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | 3,886.52 | 3,831.17 | 55.35 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 18.56 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 9.34 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 3.17 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 55.35 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 29.27 |  |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 30215 |  会议费 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |  |
| 30216 |  培训费 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3,812.61 | 0.00 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 542.00 | 0.00 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 2,169.27 | 0.00 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 1,101.34 | 0.00 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 |
| **决算数** | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**公开08表**

**编制部门： 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本部门收入4076.82万元，其中一般公共预算收入4076.82万元，比上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

2019年本部门支出4076.82万元，其中一般公共预算支出4076.82万元，比上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4076.82万元，其中：财政拨款收入4076.82万元，占100%；事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计4076.82万元，其中：基本支出3886.52万元，占95.3%；项目支出190.3万元，占4.7%；经营支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入4076.82万元，其中一般公共预算拨款收入4076.82万元，比上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年机改新成立单位；2019年本部门财政拨款支出4076.82万元，其中一般公共预算拨款支出4076.82万元，比上年无增减变化，主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出4076.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出无增减变化，主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为4076.82万元，支出决算为4076.82万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出(类)组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**2. 教育支出(类)教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）优抚事业单位支出（项）**

年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）其他抚恤支出（项）**

年初预算为2169.27万元，支出决算为2169.27万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）退役士兵安置（项）**

年初预算为542万元，支出决算为542万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**

年初预算为190.3万元，支出决算为190.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**8. 社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**

年初预算为12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）退役士兵管理教育（项）**

年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**10. 社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）**

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**11. 社会保障和就业支出(类) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为68万元，支出决算为68万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**12. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**13. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为850万元，支出决算为850万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**14. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）**

年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**15. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**

年初预算为36.64万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**16. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**18. 卫生健康支出(类) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**

年初预算为56.14万元，支出决算为56.14万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**19. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3886.52万元，包括：人员经费支出3831.17万元和公用经费支出55.35万元。

**人员经费**3831.17万元，主要包括公务员事务0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.72万元，抚恤支出2169.27万元，退役安置支出735.06万元，退役军人管理服务860.22万元，其他社会保障和就业支出7.2万元，卫生健康支出56.85，住房公积金支出0.7万元。

**公用经费**55.35万元，主要包括教育支出8万元，社会保障和就业支出47.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门为2019年机改新成立单位。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，20人次，预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金190.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数190.3万元，执行数190.3万元，完成预算的100%。



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 　 | 100% | 100% | 5 | 　 | 　 |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 　 | 0% | 0% | 5 | 　 | 　 |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 　 | 0% | 0% | 5 | 　 | 　 |
| 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 　 | 是 | 是 | 5 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **指标值计算公式和数据获取方式** | **年初目标值** | **实际完成值** | **得分** | **未完成原因分析与改进措施** | **绩效指标分析与建议** |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 　 | 是 | 是 | 5 | 　 | 　 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 　 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 | 　 | 100% | 100% | 40 | 　 | 　 |
| 项目效益（20分） | 20 | 　 | 　 | 100% | 100% | 20 | 　 | 　 |
| 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |

十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为3886.52万元，支出决算为3886.52万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减变化。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年未购置车辆未购置单价50万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。