



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

威县退役军人事务局  
二〇二一年十月

# 威县退役军人事务局 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

（一）贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置保障和安置优抚等工作政策法规；贯彻执行省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章和政策；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、就业退役军人的服务管理工作。

（三）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。

（四）会同有关部门落实国家及省、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。

（五）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。

（六）组织指导伤残病退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。

（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。

（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帮扶援助工作。

(十) 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 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县退役军人事务局	行政单位	财政拨款
2	威县光荣院	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

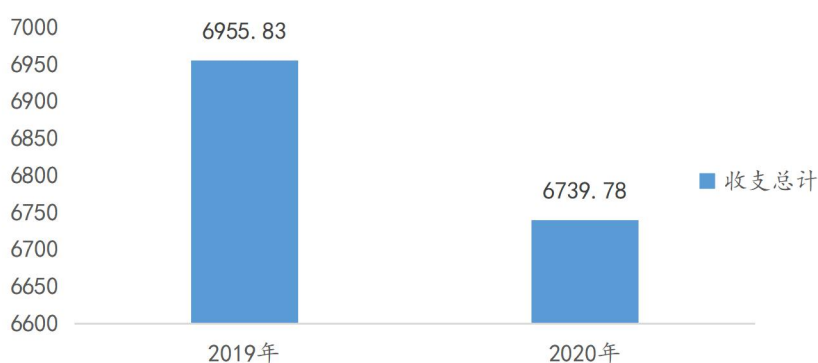
# 第二部分

## 2020 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 2020 年度收入 6739.78 万元，支出 6520.7 万元（含结转和结余）。与 2019 年度决算相比，收入减少 216.05 万元，下降 3.21%，支出增加 84.44 万元，上升 1.29%，主要原因是将部分工作职能划转到其他单位，不再归属本单位负责。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

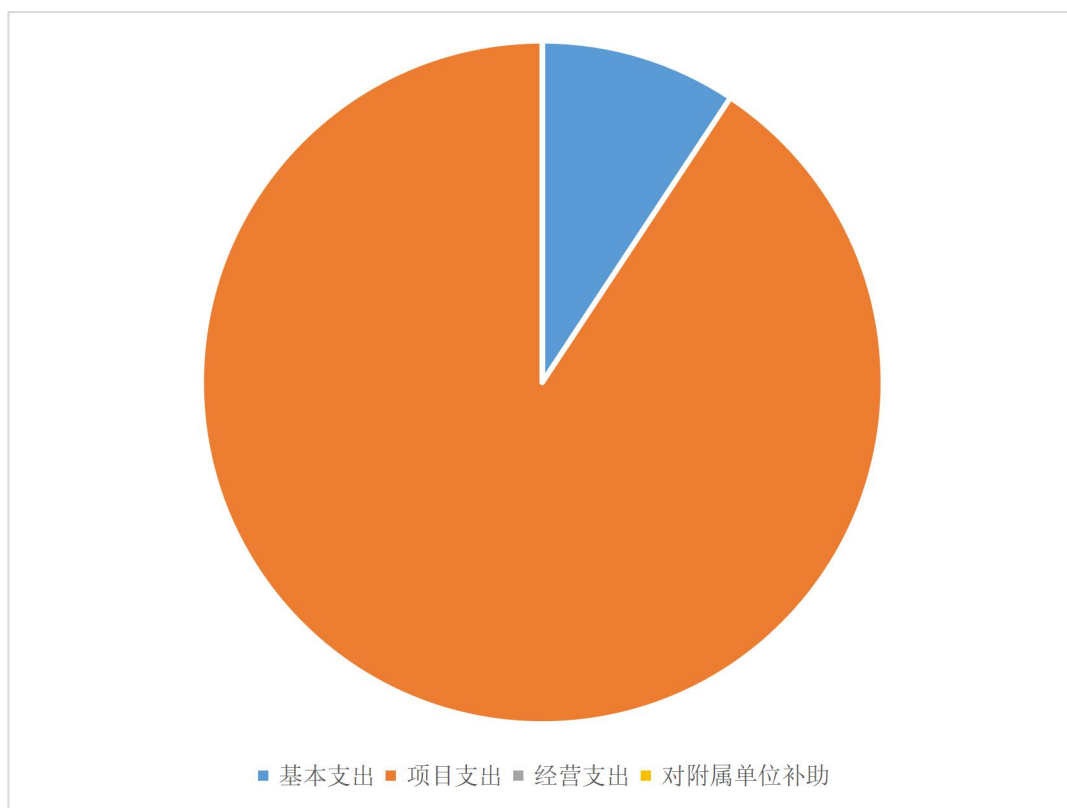
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6739.78 万元，其中：财政拨款收入 6739.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6520.70 万元，其中：基本支出 606.91 万元，占 9.30%；项目支出 5913.79 万元，占 90.70%；上缴上级支出 0，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对

附属单位补助支出 0.00%，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质/百分比）

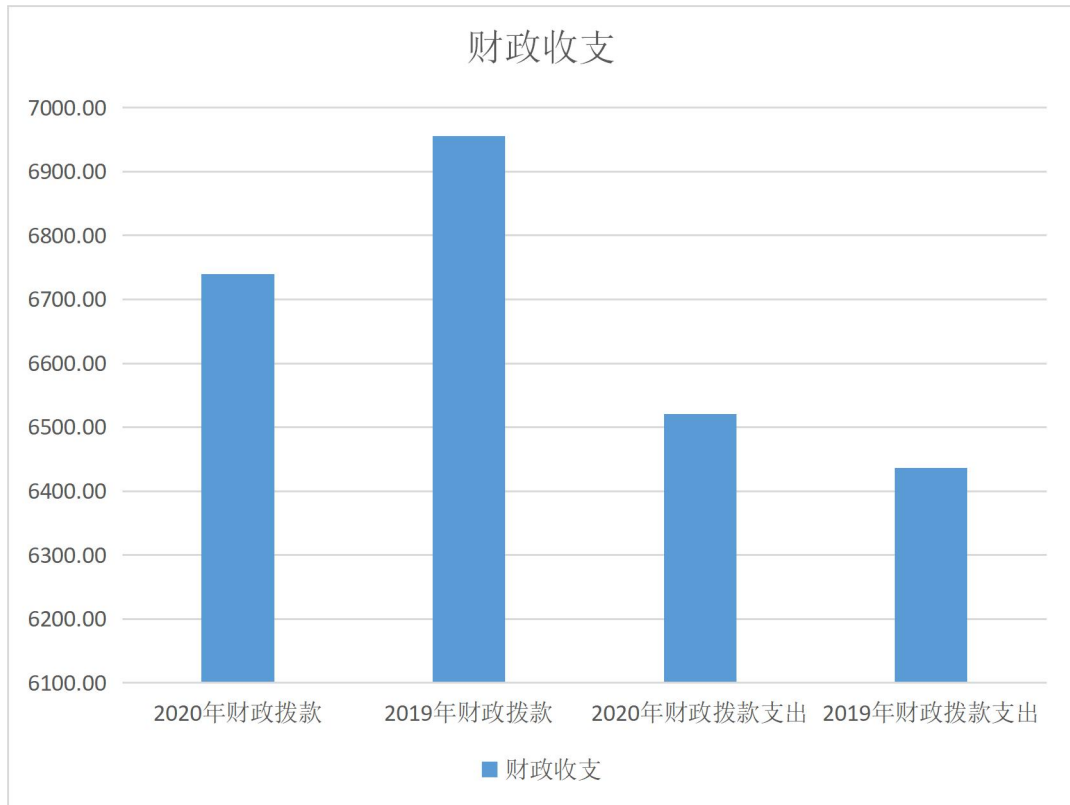
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6739.78 万元，比 2019 年度减少 216.05 万元，降低 3.10%，主要是将部分工作职能划转到其他单位，不再归属

本单位负责；本年支出 6520.70 万元，增加 84.44 万元，增长 1.31%，主要是人员经费增长，以至本年度支出增长。



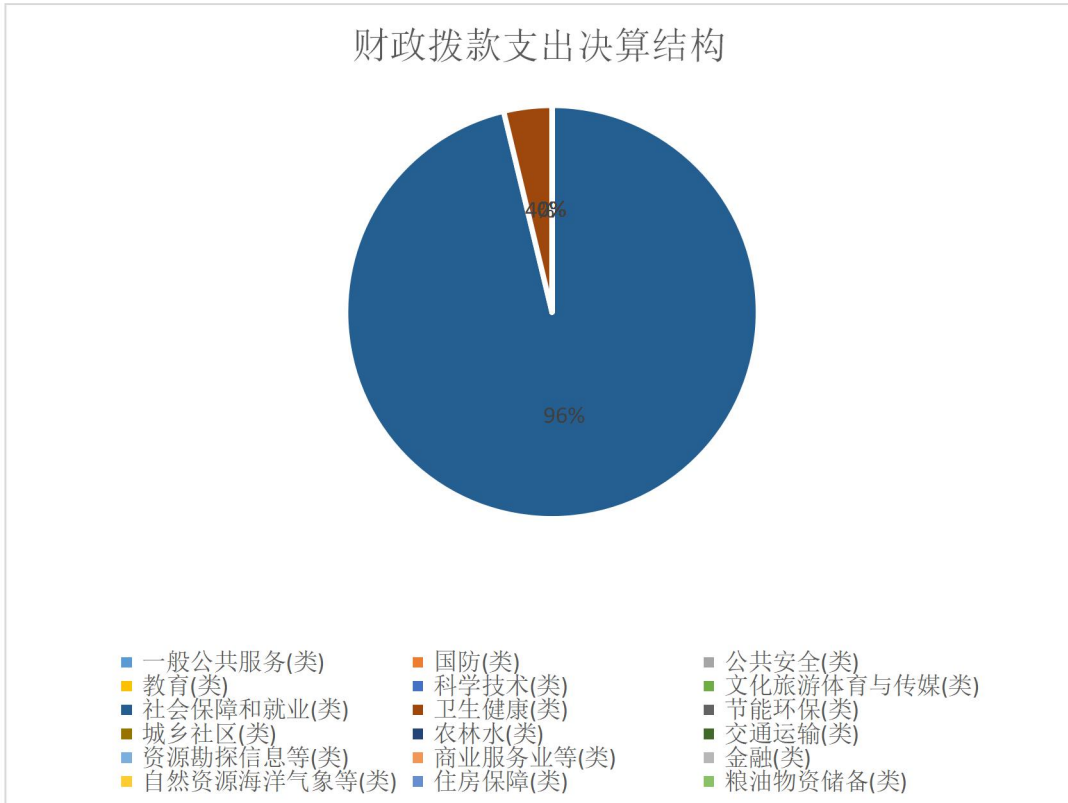
图：2019-2020 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6739.78 万元，完成年初预算的 134.11%，比年初预算增加 1714.28 万元，决算数大于预算数主要原因是发放的各项补贴提标、人员经费增长；本年支出 6520.70 万元，完成年初预算的 129.75%，比年初预算增加 1495.20 万元，主要原因是发放的各项补贴提标、人员经费增长。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 6520.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 6275.03 万元，占 96.23%；卫生健康（类）支出 245.68 万元，占 3.77%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

#### （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 606.91 万元，其中：人员经费 548.73 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、其他交通费用、办公设备购置、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是预算无安排；较 2019 年度减少 1.65 万元，降低 100%，主要是预算无安排。

### （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 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100%。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）费支出与年初预算持平，主要是无安排出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是无安排公务用车购置；较上年减少 1.15 万元，降低 100%，主要是本部门无安排公务用车。**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 0.00 万元。公务用车购置

费支出与年初预算持平,主要是本部门无安排公务用车购置;较上年持平,主要是主要是本年度本部门无安排公务用车购置。

**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 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是本单位无公务用车;较上年减少 1.15 万元,降低 100.00%,主要是本单位无公务用车。

**3. 公务接待费。** 本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元,发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平,主要是本部门本年度无公务接待;较上年度减少 0.5 万元,降低 100%,主要是本部门无公务接待。

## 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,一般公共预算一级项目 5 个,二级项目 4 个,共涉及资金 5668.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 86.93%;组织对“优抚对象补助”“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 5668.12 万元,从评价情况来看,均已完成了各项绩效指标。通过自评,我们将以此为契机,进一步完善各项规章制度,加强资金监督和管理,提高工作质量和效率,维护退役军人的切身利益,更好的为退役军人提供便捷服务。

## **(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优抚对象补助项目及退役安置补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 优抚对象补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 3856.28 万元，执行数为 3696.02 万元，剩余 160.26 万元结转下年使用。完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象补助资金及时足额发放到优抚对象手中；二是有效改善了优抚对象的生活情况。下一步我们将以此为契机，进一步完善各项规章制度，加强资金监督和管理，提高工作质量和效率，维护优抚对象的切身利益，更好的为优抚对象提供便捷服务。

(2) 退役安置补助项目绩效自评综述：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 100 分。全年预算数为 644.57 万元，执行数为 532.2 万元，剩余 112.37 万元结转下年使用。完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：一是退役士兵补助资金及时足额发放到退役士兵手中；二是促进了社会和谐稳定。下一步我们将以此为契机，进一步完善各项规章制度，加强资金监督和管理，提高工作质量和效率，维护退役军人的切身利益，更好的为退役军人提供便捷服务。

## **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

退役军人事务局全部项目评价指标，经核算评价等级为优。



完成值和满意度调查指标为 90%。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 57.7 万元，比 2019 年度增加 54.76 万元，增长 1862.59%。主要原因是 2019 年新成立未参加预算，机关运行经费数未按全年执行机关运行经费。发放的各项补贴提标、人员经费增长。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是本单位无价值 50 万元以上通用设备台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上专用设备台（套）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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无收支及结转结余情况，一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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 to 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 to 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。

# 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	6739.78	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		八、社会保障和就业支出	39	6275.03
	9		九、卫生健康支出	40	245.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6739.78	<b>本年支出合计</b>	58	6520.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	199.97	年末结转和结余	60	419.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	6939.75	<b>总计</b>	62	6939.75

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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		<b>6739.78</b>	<b>6739.78</b>					
208	社会保障和 就业支出	6419.78	6419.78					
20808	抚恤	4704.65	4704.65					
2080801	死亡抚恤	222.00	222.00					
2080802	伤残抚恤	1059.00	1059.00					
2080803	在乡复员、 退伍军人生 活补助	2415.02	2415.02					
2080804	优抚事业单 位支出	82.24	82.24					
2080805	义务兵优待	107.22	107.22					
2080899	其他优抚支 出	819.18	819.18					
20809	退役安置	1149.69	1149.69					
2080901	退役士兵安 置	503.05	503.05					
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	127.00	127.00					
2080903	军队移交政 府离退休干 部管理机构	17.00	17.00					
2080904	退役士兵管 理教育	13.59	13.59					
2080905	军队转业干	82.64	82.64					



	部安置							
2080999	其他退役安置支出	406.41	406.41					
20828	退役军人管理事务	565.43	565.43					
2082801	行政运行	565.43	565.43					
210	卫生健康支出	320.00	320.00					
21014	优抚对象医疗	320.00	320.00					
2101401	优抚对象医疗补助	320.00	320.00					

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：

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		6520.70	606.91	5913.79			
208	社会保障和就业支出	6275.03	606.91	5668.12			
20808	抚恤	4498.97	41.48	4457.50			
2080801	死亡抚恤	204.69		204.69			
2080802	伤残抚恤	1025.05		1025.05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2306.02		2306.02			
2080804	优抚事业单位支出	73.15	41.48	31.67			
2080805	义务兵优待	70.89		70.89			
2080899	其他优抚支出	819.18		819.18			
20809	退役安置	1210.62		1210.62			
2080901	退役士兵安置	424.47		424.47			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.73		107.73			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.61		15.61			
2080904	退役士兵管理教育	2.63		2.63			
2080905	军队转业干部安置	81.80		81.80			
2080999	其他退役安置支出	578.38		578.38			
20828	退役军人管理事务	565.43	565.43				

2082801	行政运行	565.43	565.43				
210	卫生健康支出	245.68		245.68			
21014	优抚对象医疗	245.68		245.68			
2101401	优抚对象医疗 补助	245.68		245.68			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	6739.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6275.03	6275.03		
	9		九、卫生健康支出	41	245.68	245.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6739.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6520.70</b>	<b>6520.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	199.97	年末财政拨款结转和结余	60	419.04	419.04		
一般公共预算财政拨款	29	199.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6939.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6939.75</b>	<b>6939.75</b>		

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出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	6520.70	606.91	5913.79
208	社会保障和就业支出	6275.03	606.91	5668.12
20808	抚恤	4498.97	41.48	4457.50
2080801	死亡抚恤	204.69		204.69
2080802	伤残抚恤	1025.05		1025.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2306.02		2306.02
2080804	优抚事业单位支出	73.15	41.48	31.67
2080805	义务兵优待	70.89		70.89
2080899	其他优抚支出	819.18		819.18
20809	退役安置	1210.62		1210.62
2080901	退役士兵安置	424.47		424.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.73		107.73
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.61		15.61
2080904	退役士兵管理教育	2.63		2.63
2080905	军队转业干部安置	81.80		81.80
2080999	其他退役安置支出	578.38		578.38
20828	退役军人管理事务	565.43	565.43	
2082801	行政运行	565.43	565.43	
210	卫生健康支出	245.68		245.68

21014	优抚对象医疗	245.68		245.68
2101401	优抚对象医疗补助	245.68		245.68

# 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	531.18	302	商品和服务支出	36.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.40	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.33	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.60	30203	咨询费		310	资本性支出	21.74	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	8.78	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	21.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.11	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.91	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	0.56	30211	差旅费	18.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	260.66	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.37	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.18	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		548.73	公用经费合计						58.18

## 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

注：本部门本年度无相关支出情况、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							

注：本部门本年度无相关收入支出情况、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				

注：本部门本年度无相关支出情况、按要求空表列示。

