2019

馆陶县退役军人事务局部门决算

公 开

二〇二〇年七月

二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县退役军人事务局

二〇二〇年七月

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

# 部门职责

（一）贯彻执行国家、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，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。

（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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、英烈馆管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结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。

（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 | 馆陶县退役军人事务局（本级） | 行政 | 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年度收支总计（含结转和结余）4014.73万元。我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计4014.73万元，其中：财政拨款收入4014.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计3661.82万元，其中：基本支出703.34万元，占19.21%；项目支出2958.48万元，占80.79%；经营支出0万元，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4014.73万元；本年支出3661.82万元。我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

**（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4014.73万元，完成年初预算的100%,比年初预算持平；本年支出3661.82万元，完成年初预算的91.21%,比年初预算减少352.91万元，决算数小于预算数主要原因是因机构改革，部分资金财政拨付较晚，造成年末存在资金未支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出3661.82万元，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（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3559.27万元，占97.2%；;卫生健康（类）支出102.55万元，占2.8%。

**（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703.34万元，其中：人员经费 128.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费574.56万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费预算支出共计0万元，未发生此类支出，年初无“三公”经费预算。我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出无年初预算，我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

**（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无年初预算，我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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，未发生此类支出。公务用车购置费支出无年初预算,我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

**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无年初预算。我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

**（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。公务接待费支出无年初预算，我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

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，其中，一级项目18个，共涉及资金2958.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元。政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

我单位开展单位绩效自评，具体开展情况：

前期准备  
　　根据馆财[2020]29号《馆陶县财政局关于做好2019年度财政支出项目绩效评价工作的通知》文件的要求，由退役军人事务局统一安排布置绩效评价自评工作。  
　　（二)组织过程  
　　加强沟通协调，及时与本级财务各方沟通，努力推进工作。  
　　（三）分析评价  
　　采用综合分析法进行绩效目标自评，即在对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评价，同时得出综合结论最终形成自评报告。

从评价情况来看，预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，我局高度重视预算管理工作，主要领导亲自负责，协调各个部门制定有效的工作方案，为推进预算绩效管理工作的开展提供了有力的保障。根据资金的性质科学合理的设定部门绩效目标和评价指标体系，我局将绩效评价结果进一步改进了预算管理，提高资金使用效益和管理水平。总之我局已初步形成了贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

在绩效自评工作过程中，我们发现尚有部分资金管理不完善的情况，为此，我们将进一步做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。我们在以后的工作中要加强政策学习，提高思想站位。提高业务素质，合理确定单位年度绩效目标，细化绩效指标，推进绩效自评科学化、准确化。

**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优抚对象抚恤生活补助项目绩效自评结果。

优抚对象补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤生活补助资金项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1634万元，执行数为1634万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县2794名优抚对象发放3--12月份抚恤补助经费和4--9月份价格临时补贴共计1634元；二是保障残疾抚恤、死亡抚恤和在乡复员、退伍军人定期生活补助，提升优抚对象的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。发现的主要问题及原因：一是预算工作不够细化。下一步改进措施：（1）预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。（2）严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚恤生活补助项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位： | 馆陶县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 优抚对象抚恤生活补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 馆陶县退役军人事务局 | | | 实施单位 | 馆陶县退役军人事务局 | | | | |
| 项目资金 |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 1634 | 1634 | 1634 | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1634 | 1634 | 1634 | 一 | |  | | 一 |
| 上年结转资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 其他资金 |  |  |  | 一 | |  | | 一 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为全县2794名优抚对象发放3--12月份抚恤补助经费和4--9月份价格临时补贴共计1634元，保障他们的残疾抚恤、死亡抚恤和在乡复员、退伍军人定期生活补助，提升他们的生活水平和生活质量，提升他们获得感和满意度。 | | | 按照年初预计目标，按时足额为2794名优抚对象发放抚恤生活补助和价格临时补贴 | | | | | |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 死亡抚恤资金发放人数 | | 26 | 26 | 40 | 6 |  |
| 伤残抚恤补助资金发放人数 | | 232 | 232 | 6 |  |
| 发放在乡老复员、退伍军人生活补助人数 | | 2533 | 2533 | 6 |  |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | | 100% | 100% | 6 |  |
| 各类优抚对象抚恤补助标准规定执行率 | | 100% | 100% | 6 |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助资金发放时限 | | 每月月底前 | 按时完成 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象人数 | | 2794 | 2794 | 40 | 20 |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | | 有效改善 | 有效改善 | 18 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | | ≥95% | 96% | 10 | 10 |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 |  |

**2.财政评价项目绩效评价结果**

无

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574.56万元，我单位是2019年成立的，无法与2018年作比较。我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

**（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。

**（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，未发生此类支出。

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），我单位为2019年机构改革新成立单位，2018年度无决算公开，无法进行增减情况对比。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度“三公”经费、政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故07、08、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）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：馆陶县退役军人事务局 |  |  | 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 | 4014.73 | 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 |  |
| 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 | 3559.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 102.55 |
|  | 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 | 4014.73 | **本年支出合计** | 52 | 3661.82 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 54 | 352.91 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 4014.73 | **总计** | 56 | 4014.73 |
| 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： |  |  | 馆陶县退役军人事务局 |  |  |  |  | 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 | | | | **4,014.73** | **4,014.73** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | **社会保障和就业支出** | 3,911.42 | 3,911.42 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | **行政事业单位离退休** | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | **抚恤** | 2,214.25 | 2,214.25 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 119.36 | 119.36 |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 606.00 | 606.00 |  |  |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 741.25 | 741.25 |  |  |  |  |  |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 348.09 | 348.09 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 389.55 | 389.55 |  |  |  |  |  |
| 20809 | | | **退役安置** | 791.81 | 791.81 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 311.12 | 311.12 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 50.69 | 50.69 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | **退役军人管理事务** | 868.34 | 868.34 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | | | 行政运行 | 713.32 | 713.32 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 140.02 | 140.02 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | **其他社会保障和就业支出** | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | **卫生健康支出** | 102.55 | 102.55 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | **行政事业单位医疗** | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 21014 | | | **优抚对象医疗** | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | **住房保障支出** | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | **住房改革支出** | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  | 迁安市退役军人事务局 |  |  |  |  | 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 | | | | **3,661.82** | **703.34** | **2,958.48** |  |  |  |
| 208 | | | **社会保障和就业支出** | 3559.27 | 702.79 | 2856.48 |  |  |  |
| 20805 | | | **行政事业单位离退休** | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 2,047.10 |  | 2,047.10 |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 119.36 |  | 119.36 |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 606.00 |  | 606.00 |  |  |  |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 741.25 |  | 741.25 |  |  |  |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 348.09 |  | 348.09 |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 222.84 |  | 222.84 |  |  |  |
| 20809 | | | **退役安置** | 618.36 |  | 618.36 |  |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 210.91 |  | 210.91 |  |  |  |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 73.07 |  | 73.07 |  |  |  |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 59.00 |  | 59.00 |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 274.54 |  | 274.54 |  |  |  |
| 20828 | | | **退役军人管理事务** | 856.79 | 701.77 | 155.02 |  |  |  |
| 2082801 | | | 行政运行 | 701.77 | 701.77 |  |  |  |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 140.02 |  | 140.02 |  |  |  |
| 20899 | | | **其他社会保障和就业支出** | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 210 | | | **卫生健康支出** | 102.55 | 0.55 | 102.00 |  |  |  |
| 21011 | | | **行政事业单位医疗** | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 21014 | | | **优抚对象医疗** | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 102.00 |  | 102.00 |  |  |  |
| 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 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：馆陶县退役军人事务局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 4014.73 | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 3559.27 | 3559.27 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 102.55 | 102.55 |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 | 4014.73 | **本年支出合计** | 53 | 3661.82 | 3661.82 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 352.91 | 352.91 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 4014.73 | **总计** | 58 | 4014.73 | 4014.73 |  |
| 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： |  |  | 馆陶县退役军人事务局 |  | 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 | | | | **3,661.82** | **703.34** | **2,958.48** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,559.27 | 702.79 | 2,856.48 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1.02 | 1.02 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.02 | 1.02 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 2,047.10 |  | 2,047.10 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 119.36 |  | 119.36 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 606.00 |  | 606.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 741.25 |  | 741.25 |
| 2080804 | | | 优抚事业单位支出 | 9.55 |  | 9.55 |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 348.09 |  | 348.09 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 222.84 |  | 222.84 |
| 20809 | | | 退役安置 | 618.36 |  | 618.36 |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 210.91 |  | 210.91 |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 73.07 |  | 73.07 |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.85 |  | 0.85 |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 59.00 |  | 59.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 274.54 |  | 274.54 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 856.79 | 701.77 | 155.02 |
| 2082801 | | | 行政运行 | 701.77 | 701.77 |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 140.02 |  | 140.02 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 36.00 |  | 36.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 102.55 | 0.55 | 102.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.55 | 0.55 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.55 | 0.55 |  |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 102.00 |  | 102.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 102.00 |  | 102.00 |

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 | |
| 部门： | 馆陶县退役军人事务局 |  |  |  |  |  | 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 | 80.86 | 302 | 商品和服务支出 | 520.14 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.47 | 30201 | 办公费 | 510.75 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.06 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.76 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 54.42 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9.56 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 54.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.95 | 30206 | 电费 | 1.86 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.51 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.55 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 5.95 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 |  | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.92 | 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 | 47.92 | 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 | 1.14 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 128.78 | 公用经费合计 | | | | | 574.56 |

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： | 馆陶县退役军人事务局 |  |  |  | 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：1.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。

2.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： |  |  | 馆陶县退役军人事务局 |  |  |  |  | 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（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： |  |  | 馆陶县退役军人事务局 |  | 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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。