

沈阳市退役军人事务局本级
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责组织起草全市退役军人相关地方性法规和市政府规章草案，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵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、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室和市军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市退役军人事务局本级

第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 20349.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19384.14 万元，占收入总计的 95.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19384.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 29.4 万元，占收入总计的 0.15%。主要是涉密项目等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 936.37 万元，占收入总计的 4.6%。主要是涉密经费等。

与上年相比，今年收入减少 1643.53 万元，降低 7.47%，主要原因：上年结转项目大幅减少。

（二）支出总计 19799.52 万元，包括：

1. 基本支出 1487.64 万元，占支出总计的 7.51%。主要是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，其中：

工资福利支出 1008.04 万元，对个人和家庭的补助支出 305.38 万元，商品和服务支出 174.22 万元。

2. 项目支出 18,230.03 万元，占支出总计的 92.07%。主要包括主要包括退役士兵管理教育支出、退役士兵安置支出、军队转业干部安置支出、退役军人事务管理支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1174.34 万元，降低 5.6%，主要原因：部分涉密项目支出减少。

（三）年末结转和结余 550.39 万元

主要是政策变化等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 469.19 万元，降低 46.02%，主要原因：结转项目全部为涉军涉密项目，不予公开。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 19717.66 万元，其中：基本支出 1487.64 万元，项目支出 18230.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1249.95 万元，降低 5.96%，主要原因：涉密项目支出减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 71.71%，其中：基本支出完成年初预算的 135.06%，项目支出完成年初预算的 71.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19717.67 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 19,516.80 万元，占 98.98%；卫生健康支出 35.94 万元，占 0.18%；住房保障支出 164.94 万元，占 0.84%。

1. 社会保障和就业支出 19516.79 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）9.94 万元，主要是退休人员补助等支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.44 万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1200.39 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 140.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）262.94 万元，主要是拥军优属专项经费，完成年初预算的 124.15%，决算数大于年初预算数的原因主要当年追加预算 51.22 万元，为表彰双拥模范单位和个人支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

(项) 其余经费因涉密原因, 不予公开。

2. 卫生健康支出 33.99 万元。具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 35.94 万元, 主要是工资福利支出, 完成年初预算的 96.51%, 决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗费支出较预期减少。

3. 住房保障支出 164.94 万元。具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 138.39 万元, 主要是工资福利支出, 完成年初预算的 139.04%, 决算数大于年初预算数的原因主要人员增加及公积金基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项) 26.55 万元, 主要是工资福利支出, 为当年增人增资, 完成年初预算的 80.75%, 决算数小于年初预算数的主要原因是 购房补贴支出较预期减少。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.46万元，完成全年预算的41%，决算数小于全年预算数的主要原因是按中央八项规定要求，严格控制公务接待任务，又因疫情原因减少出车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.46万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是当年无公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.37 万元，下降 100%，主要是疫情原因，当年未开展公务接待工作。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 41%，决算数小于全年预算数的原因主要是疫情原因，车辆使用减少。比上年减少 11.65 万元，下降 82.57%，主要上年度采购公务用车 1 台，今年只有运行维护费，因此大幅减少。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.46万元，主要用于车辆维护、保险及燃油费等，

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1487.63 万元，其中：人员经费 1313.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 174.21 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 174.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 40.89 万元，增长（降低）19%，主要原因是上年搬至新办公场所，购置了办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 395.76 万元，其中：政府采购货物支出 247.45 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 148.31 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，占中小

企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是日常公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 86117.11 万元，自评平均分 88.35 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			579001沈阳市退役军人事务局本级-210100000													
部门年初预算收入金额			86117.11													
部门年初预算支出金额			86117.11													
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	法律顾问服务及保密邮寄费						3.15581		3.15		100%		2.3		2.3	
	部门预算基本支出公用经费						115.717504		115.71		100%		2.3		2.3	
	部门预算基本支出人员经费						1135.118313		1135.11		100%		2.3		2.3	
	涉密项目															
	涉密项目															
	涉密项目															
	2022年退役军人事务系统视频会商设备购置						0		0		0.00%		2.3		0	
	上年结转项目						0		0		0.00%		2.3		0	
	退役军人事务统计业务管理信息系统服务费						6		6		100%		2.3		2.3	
	退役军人服务大厅业务经费						15		15		100%		2.3		2.3	
	烈士褒扬经费						11.9209		11.92		100%		2.3		2.3	
	优抚经费						39.4994		39.49		100%		2.3		2.3	
	2022年办公楼设备购置经费						33.78		33.78		100%		2.3		2.3	
	退役局办公楼物业费						87.78		87.78		100%		2.3		2.3	
	涉密项目															
双拥经费						211.8		211.8		100%		2.3		2.3		
自主就业退役士兵服务经费及军民融合评审费						21.4		20.4		95.32%		3.2		3.05		
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	高质量高效率完成退役安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。 积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。							一是发挥资源优势与开展丰富活动相结合，塑造沈阳英雄城市。 二是科学统筹部署与加强协调跟踪相结合，推动沈阳抗美援朝烈士陵园改扩建工程。 三是加强风险防控与化解诉求矛盾相结合，做好涉军信访工作。 四是稳妥落实政策与创新方法举措相结合，提升退役军人安置就业质量。 五是推进体系运行与规范建设标准相结合，完善退役军人服务保障体系。 六是广泛走访慰问与积极回应关切相结合，巩固尊崇军荣军烈氛围服务备战打仗。								
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	85	%	95	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立我省拥军优属长效机制		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											88.35					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		无其他建议
主管部门审核意见	建议继续全额安排		进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		切实提高财政资金使用效益，加快业务部门执行进度。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	切实提高财政资金使用效益，加快业务部门执行进度。		

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门（单位）：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19384.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	19598.65
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	35.94
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	164.93
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	29.40		21	
	9			22	
本年收入合计	10	19413.54	本年支出合计	23	19799.52
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	936.37	年末结转和结余	25	550.39
总计	13	20349.91	总计	26	20349.91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：

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		19413.54	19384.14					29.40
208	社会保障和就业支出	19212.67	19183.27					29.40
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38					
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
20828	退役军人管理事务	11934.30	11934.30					
2082801	行政运行	1200.39	1200.39					
2082804	拥军优属	262.94	262.94					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
210	卫生健康支出	35.94	35.94					
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94					
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94					
221	住房保障支出	164.94	164.94					
22102	住房改革支出	164.94	164.94					
2210201	住房公积金	138.39	138.39					
2210203	购房补贴	26.55	26.55					

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

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		19799.52	1487.64	18311.89			
208	社会保障和就业支出	19598.65	1286.77	18311.88			
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38				
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44				
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
20828	退役军人管理事务	11934.30	1200.39	10733.91			
2082801	行政运行	1200.39	1200.39				
2082804	拥军优属	262.94		262.94			
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
210	卫生健康支出	35.94	35.94				
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94				
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94				
221	住房保障支出	164.94	164.94				
22102	住房改革支出	164.94	164.94				
2210201	住房公积金	138.39	138.39				
2210203	购房补贴	26.55	26.55				

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门（单位）：				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	19384.14	一、一般公共服务支出	15						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17						
	4		四、社会保障和就业支出	18	19516.79	19516.79				
	5		五、卫生健康支出	19	35.94	35.94				
	6		六、住房保障支出	20	164.93	164.93				
	7		……	21						
	8			22						
本年收入合计	9	19384.14	本年支出合计	23	19717.66	19717.66				
年初财政拨款结转和结余	10	333.53	年末财政拨款结转和结余	24						
一般公共预算财政拨款	11	333.53		25						
政府性基金预算财政拨款	12			26						
国有资本经营预算财政拨款	13			27						
总计	14	19717.67	总计	28	19717.66	19717.66				

注：1. 本表反映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收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位):

公开05表
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		19,717.67	1,487.64	18,230.03
208	社会保障和就业支出	19,516.80	1,286.77	18,230.03
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	
2080501	行政单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	11,934.30	1,200.39	10,733.91
2082801	行政运行	1,200.39	1,200.39	
2082804	拥军优属	262.94		262.94
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
210	卫生健康支出	35.94	35.94	
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	
221	住房保障支出	164.94	164.94	
22102	住房改革支出	164.94	164.94	
2210201	住房公积金	138.39	138.39	
2210203	购房补贴	26.55	26.55	

注: 1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位):								
单位: 万元								
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1008.04	302	商品和服务支出	174.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.2	30201	办公费	6.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	30206	电费	10.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	8.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.66	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	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.39	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	0.4	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.38	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	0.86	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	2.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.5	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	302.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1313.42	公用经费合计				174.22	

注: 1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项目	预算数	决算数
合计	6	2.46
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	6	2.46
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	6	2.46

注：1. 本表反映本年度“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，反映按固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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：

公开08表
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：1. 本表反映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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。