

台州市黄岩区退役军人事务局（汇总） 2019 年度部门决算

一、台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）概况

（一）部门职责

（略）

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位区军队离退休干部休养所决算。

纳入台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市黄岩区退役军人事务局本级
2. 台州市黄岩区军队离退休干部休养所

二、台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）2019 年度 部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）2019 年度 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,719.70 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5,719.70 万元，增长 100%。主要原因是：本部门为 2019 年度新成立部门。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,663.73 万元；包括财政拨款收入 5,637.99 万元（其中，一般公共预算 5,637.99 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.55%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 25.74 万元，占收入合计 0.45%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,637.99 万元，其中基本支出 179.24 万元，占 3.18%；项目支出 5,458.75 万元，占 96.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5,637.99 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,637.99 万元，增长 100%。主要原因是：本部门为 2019 年度新成立部门。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,637.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,637.99 万元，增长 100%。主要原因是：本部门为 2019 年度新成立部门。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,637.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.24 万元，占 0.18%；国防（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 1.68 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,346.46 万元，占 94.83%；卫生健康（类）支出 279.61 万元，占 4.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6419.91 万元，支出决算为 5,637.99 万元，完成年初预算的 87.82%，主要原因是人员调减。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整差额形成。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为 3916.20 万元，支出决算为 3612.80 万元，完成年初预算的 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是抚恤对象人数调减。

社会保障和就业支出（类）退役定置（款）。年初预算为 1556.09 万元，支出决算为 1094.55 万元，完成年初预算的 70.57%，决算数小于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费结余及退役士兵一次性自主就业地方经济补助经费当年未全部安排。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 6.72 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 40.53 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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 34.52 万元，支出决算为

34.46 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与预算数基本相同。

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 28.78 万元，支出决算为 28.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

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。年初预算为 258.13 万元，支出决算为 257.50 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数与预算数基本相同。

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 236.31 万元，支出决算为 234.84 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数与预算数基本相同。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 23.50 万元，支出决算为 23.20 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分医疗费未在当年报销。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）。年初预算为 270.86 万元，支出决算为 256.41 万元，完成年初预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分优抚对象的医疗费未在当年报销。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.24 万元，其中：

人员经费 158.41 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等；

公用经费 20.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出未变化。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与支出决算数持平。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100.00%，2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 2.29 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 2.29 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2019 年新成立部门。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位

人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100.00%。主要用于接待……等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 18 批次，累计 165 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.29 万元，主要用于上级部门来及兄弟单位来我部门考察接待。接待 165 人次，18 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 8 个，共涉及资金 5458.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.82%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

台州市黄岩区退役军人事务局在 2019 年度部门决算中反映 2019 年度黄岩区优抚对象补助经费专项转移支付项目及 2019 年度黄岩区优抚对象补助经费专项转移支付项目的项目绩效自评结果。

2019 年度黄岩区优抚对象补助经费专项转移支付项目的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总分 30 分，项目自评得分 30 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 2638.63 万元，执行数为 2256.04 万元，完成预算的 85.50%。项目绩效目标完成情况：一是经济性指标完成情况分析，项目立项依据充分，符合党委政府政策要求，被补助对象符合现实要求，测算依据明确清晰，实施方案科学合理；二是效率性指标完成情况分析，优抚对象均按照文件给以补助，后续符合条件的退役人员将按照文件要求实行增减，资金使用合规合法，财务核算规范，总体完成质量较好，实施进度良好；三是有效性指标完成情况分析，优抚对象补助金的发放有助于维护退役士兵的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，有利于激发广大官兵

及青年才俊加入到国防和军队建设中来,从而推动党在新形势下强军目标的实现,全区优抚对象满意度较好。

2019 年度黄岩区优抚对象补助经费专项转移支付项目的项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总分 30 分,项目自评得分 30 分,自评结论为“好”。项目全年预算数为 264.27 万元,执行数为 256.41 万元,完成预算的 97.03%。项目绩效目标完成情况:一是经济性指标完成情况分析,项目立项依据充分,符合党委政府政策要求,被补助对象符合现实要求,测算依据明确清晰,实施方案科学合理;二是效率性指标完成情况分析,优抚对象就医人员均按照文件要求予以医疗报销,总体完成质量较好,实施进度良好;三是有效性指标完成情况分析,优抚医疗补助金的发放有助于维护退役士兵的合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,有利于激发广大官兵及青年才俊加入到国防和军队建设中来,从而推动党在新形势下强军目标的实现;全区优抚对象满意度较好。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 13.37 万元，与年初预算数持平，增长 0%。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 28.40 万元，其中：政府采购货物支出 28.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 28.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，台州市黄岩区退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 辆，其他用车主要是……。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）：指用于退役士兵技能培训方面的支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

16. 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）：指机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）：指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于拥军优属活动方面的项目支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

24. 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（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

25. 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）：指其他社会保障和就业支出方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：指优抚对象医疗方面的支出。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	56,379,896.16		
一般公共预算财政拨款	56,379,896.16		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	257,404.44		
		201	一般公共服务支出
			102,402.78
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务
			102,402.78
		2013101	行政运行
			102,402.78
		205	教育支出
			16,821.00
		20508	进修及培训
			16,821.00
		2050803	培训支出
			16,821.00
		208	社会保障和就业支出
			53,464,593.87
		20801	人力资源和社会保障管理事务
			68,950.08

		2080106	就业管理事务	68,950.08
		20802	民政管理事务	115,880.01
		2080201	行政运行	115,880.01
		20805	行政事业单位离退休	177,956.80
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,099.20
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,857.60
		20808	抚恤	36,127,999.70
		2080805	义务兵优待	16,567,753.00
		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	470,703.48
		2080899	其他优抚支出	19,089,543.22
		20809	退役安置	10,945,465.32
		2080901	退役士兵安置	6,581,584.48
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,054,187.93
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	768,117.35
		2080904	退役士兵管理教育	442,638.00
		2080999	其他退役安置支出	98,937.56
		20810	社会福利	67,241.75
		2081005	社会福利事业单位	67,241.75
		20828	退役军人管理事务	3,612,654.61
		2082801	行政运行	405,345.93
		2082804	拥军优属	344,544.01
		2082850	事业运行	287,757.64
		2082899	其他退役军人事务管理支出	2,575,007.03
		20899	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60
		2089901	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60
		210	卫生健康支出	2,796,078.51

		21011	行政事业单位医疗	232,014.28
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	232,014.28
		21014	优抚对象医疗	2,564,064.23
		2101401	优抚对象医疗补助	1,997,970.61
		2101499	其他优抚对象医疗支出	566,093.62
本年收入合计	56,637,300.60	本年支出合计		56,379,896.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	559,735.44	年末结转和结余		817,139.88
总计	57,197,036.04	总计		57,197,036.04

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

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	56,637,300.60	56,379,896.16					257,404.44
台州市黄岩区退役军人事务局（本级）	52,497,498.48	52,497,498.48					
台州市黄岩区军队离退休干部休养所	4,139,802.12	3,882,397.68					257,404.44

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

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	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	7
		栏次						
		合计	56,637,300.60	56,379,896.16				257,404.44
201		一般公共服务支出	102,402.78	102,402.78				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	102,402.78	102,402.78				
2013101		行政运行	102,402.78	102,402.78				
205		教育支出	16,821.00	16,821.00				
20508		进修及培训	16,821.00	16,821.00				
2050803		培训支出	16,821.00	16,821.00				
208		社会保障和就业支出	53,721,998.31	53,464,593.87				257,404.44
20801		人力资源和社会保障管理事务	68,950.08	68,950.08				
2080106		就业管理事务	68,950.08	68,950.08				
20802		民政管理事务	115,880.01	115,880.01				
2080201		行政运行	115,880.01	115,880.01				
20805		行政事业单位离退休	177,956.80	177,956.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,099.20	119,099.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,857.60	58,857.60			
20808	抚恤	36,127,999.70	36,127,999.70			
2080805	义务兵优待	16,567,753.00	16,567,753.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	470,703.48	470,703.48			
2080899	其他优抚支出	19,089,543.22	19,089,543.22			
20809	退役安置	11,202,869.76	10,945,465.32			257,404.44
2080901	退役士兵安置	6,581,584.48	6,581,584.48			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,054,187.93	3,054,187.93			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,025,521.79	768,117.35			257,404.44
2080904	退役士兵管理教育	442,638.00	442,638.00			
2080999	其他退役安置支出	98,937.56	98,937.56			
20810	社会福利	67,241.75	67,241.75			
2081005	社会福利事业单位	67,241.75	67,241.75			
20828	退役军人管理事务	3,612,654.61	3,612,654.61			
2082801	行政运行	405,345.93	405,345.93			
2082804	拥军优属	344,544.01	344,544.01			
2082850	事业运行	287,757.64	287,757.64			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,575,007.03	2,575,007.03			
20899	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60	2,348,445.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60	2,348,445.60			
210	卫生健康支出	2,796,078.51	2,796,078.51			
21011	行政事业单位医疗	232,014.28	232,014.28			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	232,014.28	232,014.28			
21014	优抚对象医疗	2,564,064.23	2,564,064.23			
2101401	优抚对象医疗补助	1,997,970.61	1,997,970.61			
2101499	其他优抚对象医疗支出	566,093.62	566,093.62			

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公
开04表
金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	56,379,896.16	1,792,374.42	54,587,521.74			
台州市黄岩区退役军人事务局（本级）	52,497,498.48	1,096,492.51	51,401,005.97			
台州市黄岩区军队离退休干部休养所	3,882,397.68	695,881.91	3,186,515.77			

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

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05 表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,379,896.16	1,792,374.42	54,587,521.74			
201			一般公共服务支出	102,402.78	102,402.78				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	102,402.78	102,402.78				
2013101			行政运行	102,402.78	102,402.78				
205			教育支出	16,821.00		16,821.00			
20508			进修及培训	16,821.00		16,821.00			
2050803			培训支出	16,821.00		16,821.00			
208			社会保障和就业支出	53,464,593.87	1,689,971.64	51,774,622.23			
20801			人力资源和社会保障管理事务	68,950.08		68,950.08			
2080106			就业管理事务	68,950.08		68,950.08			
20802			民政管理事务	115,880.01	115,880.01				
2080201			行政运行	115,880.01	115,880.01				
20805			行政事业单位离退休	177,956.80	177,956.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,099.20	119,099.20				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,857.60	58,857.60			
20808	抚恤	36,127,999.70		36,127,999.70		
2080805	义务兵优待	16,567,753.00		16,567,753.00		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	470,703.48		470,703.48		
2080899	其他优抚支出	19,089,543.22		19,089,543.22		
20809	退役安置	10,945,465.32	635,789.51	10,309,675.81		
2080901	退役士兵安置	6,581,584.48		6,581,584.48		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,054,187.93		3,054,187.93		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	768,117.35	635,789.51	132,327.84		
2080904	退役士兵管理教育	442,638.00		442,638.00		
2080999	其他退役安置支出	98,937.56		98,937.56		
20810	社会福利	67,241.75	67,241.75			
2081005	社会福利事业单位	67,241.75	67,241.75			
20828	退役军人管理事务	3,612,654.61	693,103.57	2,919,551.04		
2082801	行政运行	405,345.93	405,345.93			
2082804	拥军优属	344,544.01		344,544.01		
2082850	事业运行	287,757.64	287,757.64			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,575,007.03		2,575,007.03		
20899	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60		2,348,445.60		
2089901	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60		2,348,445.60		
210	卫生健康支出	2,796,078.51		2,796,078.51		
21011	行政事业单位医疗	232,014.28		232,014.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232,014.28		232,014.28		
21014	优抚对象医疗	2,564,064.23		2,564,064.23		
2101401	优抚对象医疗补助	1,997,970.61		1,997,970.61		
2101499	其他优抚对象医疗支出	566,093.62		566,093.62		

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

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
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
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	56,379,896.16				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	102,402.78	102,402.78	
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	102,402.78	102,402.78	
		2013101 行政运行	102,402.78	102,402.78	
		205 教育支出	16,821.00	16,821.00	
		20508 进修及培训	16,821.00	16,821.00	
		2050803 培训支出	16,821.00	16,821.00	
		208 社会保障和就业支出	53,464,593.87	53,464,593.87	
		20801 人力资源和社会保障管理事务	68,950.08	68,950.08	
		2080106 就业管理事务	68,950.08	68,950.08	

		20802	民政管理事务	115,880.01	115,880.01	
		2080201	行政运行	115,880.01	115,880.01	
		20805	行政事业单位离退休	177,956.80	177,956.80	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,099.20	119,099.20	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,857.60	58,857.60	
		20808	抚恤	36,127,999.70	36,127,999.70	
		2080805	义务兵优待	16,567,753.00	16,567,753.00	
		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	470,703.48	470,703.48	
		2080809	其他优抚支出	19,089,543.22	19,089,543.22	
		20809	退役安置	10,945,465.32	10,945,465.32	
		2080901	退役士兵安置	6,581,584.48	6,581,584.48	
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,054,187.93	3,054,187.93	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	768,117.35	768,117.35	
		2080904	退役士兵管理教育	442,638.00	442,638.00	
		2080909	其他退役安置支出	98,937.56	98,937.56	
		20810	社会福利	67,241.75	67,241.75	

		208100 5	社会福利事业单位	67,241.75	67,241.75	
		20828	退役军人管理事务	3,612,654.6 1	3,612,654.61	
		208280 1	行政运行	405,345.93	405,345.93	
		208280 4	拥军优属	344,544.01	344,544.01	
		208285 0	事业运行	287,757.64	287,757.64	
		208289 9	其他退役军人事务管理支出	2,575,007.0 3	2,575,007.03	
		20899	其他社会保障和就业支出	2,348,445.6 0	2,348,445.60	
		208990 1	其他社会保障和就业支出	2,348,445.6 0	2,348,445.60	
		210	卫生健康支出	2,796,078.5 1	2,796,078.51	
		21011	行政事业单位医疗	232,014.28	232,014.28	
		210119 9	其他行政事业单位医疗支出	232,014.28	232,014.28	
		21014	优抚对象医疗	2,564,064.2 3	2,564,064.23	
		210140 1	优抚对象医疗补助	1,997,970.6 1	1,997,970.61	
		210149 9	其他优抚对象医疗支出	566,093.62	566,093.62	
本年收入合计	56,379,896. 16		本年支出合计	56,379,896. 16	56,379,896.16	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	56,379,896.16	总计	56,379,896.16	56,379,896.16	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

报表编号：公开07表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56,379,896.16	1,792,374.42	54,587,521.74
201			一般公共服务支出	102,402.78	102,402.78	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	102,402.78	102,402.78	
2013101			行政运行	102,402.78	102,402.78	
205			教育支出	16,821.00		16,821.00
20508			进修及培训	16,821.00		16,821.00

2050803	培训支出	16,821.00		16,821.00
208	社会保障和就业支出	53,464,593.87	1,689,971.64	51,774,622.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	68,950.08		68,950.08
2080106	就业管理事务	68,950.08		68,950.08
20802	民政管理事务	115,880.01	115,880.01	
2080201	行政运行	115,880.01	115,880.01	
20805	行政事业单位离退休	177,956.80	177,956.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,099.20	119,099.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,857.60	58,857.60	
20808	抚恤	36,127,999.70		36,127,999.70
2080805	义务兵优待	16,567,753.00		16,567,753.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	470,703.48		470,703.48
2080899	其他优抚支出	19,089,543.22		19,089,543.22
20809	退役安置	10,945,465.32	635,789.51	10,309,675.81
2080901	退役士兵安置	6,581,584.48		6,581,584.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,054,187.93		3,054,187.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	768,117.35	635,789.51	132,327.84
2080904	退役士兵管理教育	442,638.00		442,638.00
2080999	其他退役安置支出	98,937.56		98,937.56
20810	社会福利	67,241.75	67,241.75	
2081005	社会福利事业单位	67,241.75	67,241.75	
20828	退役军人管理事务	3,612,654.61	693,103.57	2,919,551.04
2082801	行政运行	405,345.93	405,345.93	
2082804	拥军优属	344,544.01		344,544.01
2082850	事业运行	287,757.64	287,757.64	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,575,007.03		2,575,007.03

20899	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60		2,348,445.60
2089901	其他社会保障和就业支出	2,348,445.60		2,348,445.60
210	卫生健康支出	2,796,078.51		2,796,078.51
21011	行政事业单位医疗	232,014.28		232,014.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232,014.28		232,014.28
21014	优抚对象医疗	2,564,064.23		2,564,064.23
2101401	优抚对象医疗补助	1,997,970.61		1,997,970.61
2101499	其他优抚对象医疗支出	566,093.62		566,093.62

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开
08表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

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	1,584,113.40	302	商品和服务支出	205,061.02	30908	物资储备	—
30101	基本工资	284,358.00	30201	办公费	12,728.27	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	233,010.00	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	280,355.46	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	226,663.70	30205	水费	16.85	30999	其他基本建设支出	—

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121,724.80	30206	电费	819.71	310	资本性支出	3,200.00
30109	职业年金缴费	60,170.40	30207	邮电费	15,727.08	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,196.30	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42,028.20	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	4,659.92	30211	差旅费	5,721.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	181,691.00	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	3,200.00
30199	其他工资福利支出	123,255.62	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	22,890.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	68,378.18	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	12,180.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	43,379.93	311	对企业补助(基本建设)	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19,000.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	

			30299	其他商品和服务支出	4,220.00	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		1,584,113.40	公用经费合计						208,261.02

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 09 表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

金额单位：元

编制单位：台州市黄岩区退役军人事务局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	22,890.00	22,890.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	22,890.00	22,890.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。