



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县退役军人事务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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、管理保障和安置优抚等工作政策法规。组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策，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、符合条件消防员和军队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)会同有关部门制定全县退役军人特殊保障方案并组织落实，组织拟订企业中军队转业干部的解困办法。

(五)组织协调落实移交地方的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作，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。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划方案并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

(七)支持国防和部队建设，组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家

机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤及医疗保障、困难救助等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(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。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、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 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 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	怀来县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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。

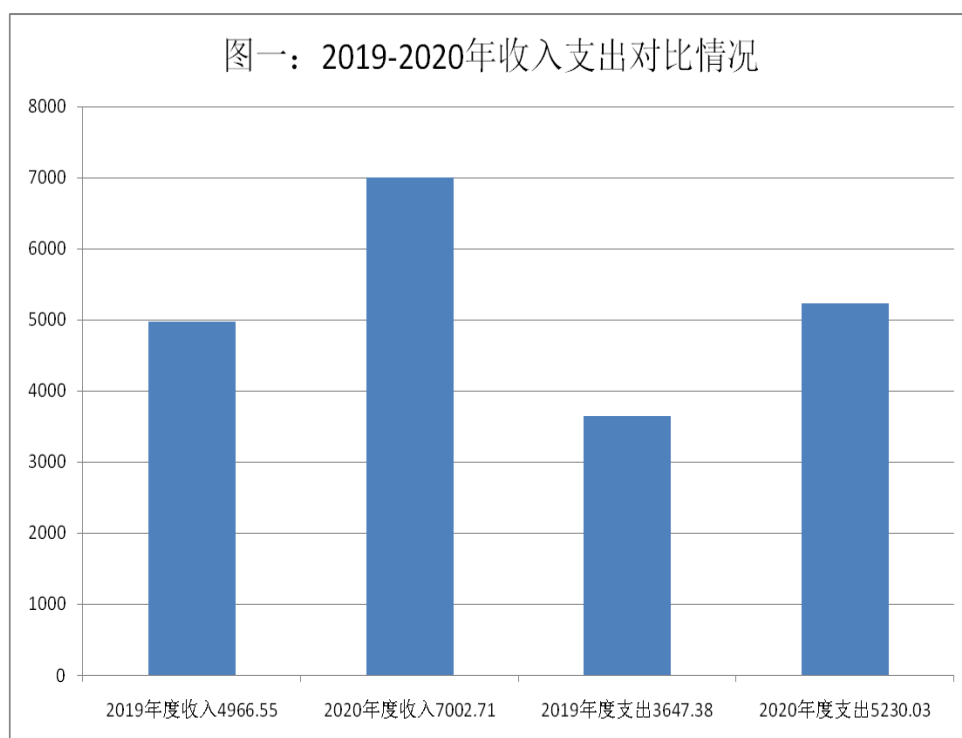
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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 年度收入总计（含结转和结余）7002.71 万元，2019 年度收入总计（含结转和结余）4966.55 万元。本部门 2020 年度支出总计 5230.03 万元，2019 年度支出总计 3647.38 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 2036.16 万元，增长 41%，支出增加了 1582.65，增长 43.40%。主要原因是怀来县退役军人事务局财务工作于 2019 年 7 月正式全面开展，2019 年收支不包含民政部门 1-6 月份相关业务的收支数据，2020 年列入财政预算单位后，新增加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设经费等项目的收入和支出。

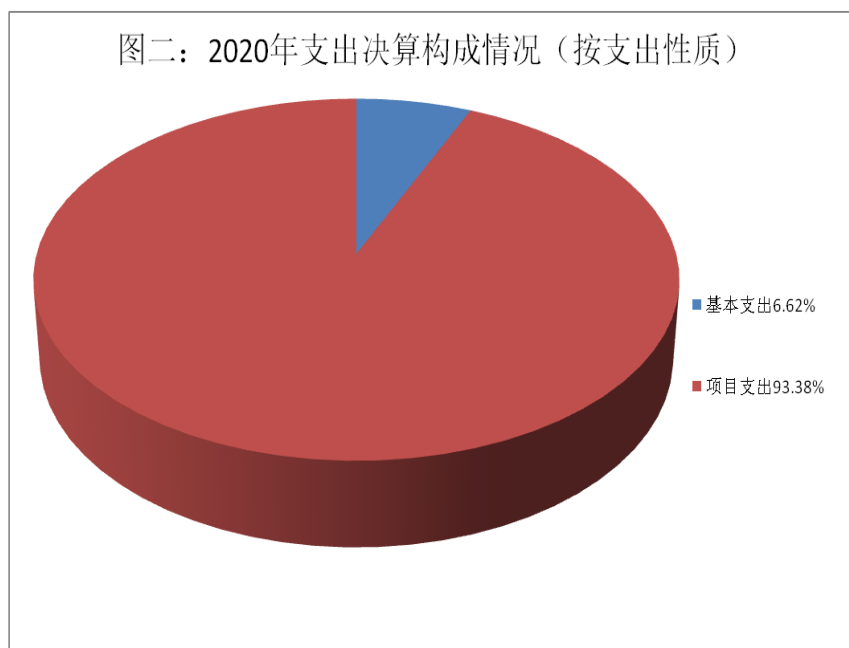


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5683.54 万元，其中：财政拨款收入 5683.54 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5230.03 万元，其中：基本支出 346.38 万元，占 6.62%；项目支出 4883.65 万元，占 93.38%。
如图所示：



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

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 5683.54 万元，2019 年度收入总计 4732.74 万元，比 2019 年度增加 950.80 万元，增长 20.09%，本部门 2020

年度支出总计 5230.03 万元，2019 年度支出总计 3647.38 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加了 1582.65，增长 43.40%。主要原因怀来县退役军人事务局财务工作于 2019 年 7 月正式全面开展，2019 年收支不包含民政部门 1-6 月份相关业务的收支数据，2020 年列入财政预算单位后，新增加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设经费等项目的收入和支出。

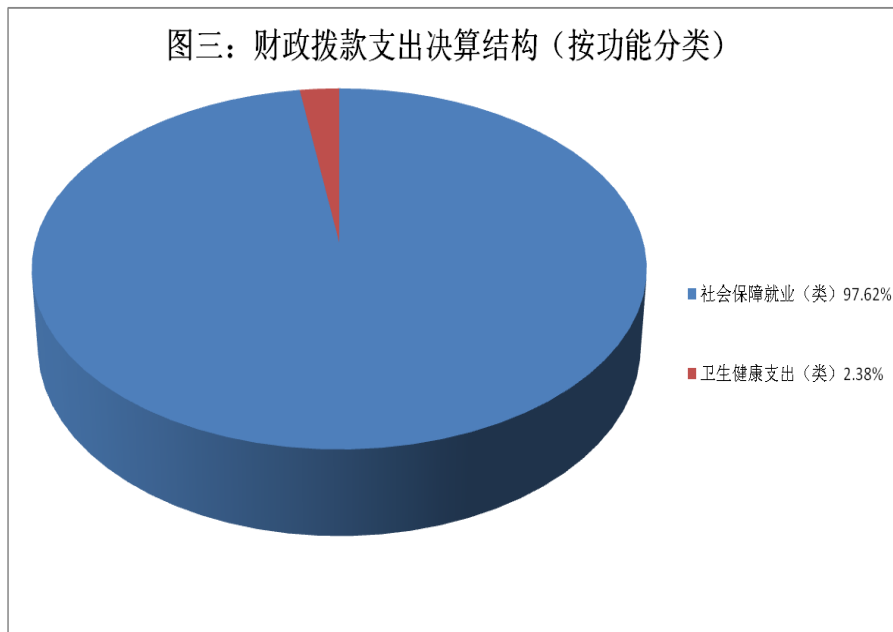
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5683.54 万元，财政下达年初预算数 3157.64 万元，完成年初预算的 179.99%，比年初预算增加 2525.90 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设等项目财政拨款收入；本年支出 5230.03 万元，年初预算 3157.64 万元，完成年初预算的 165.63%，比年初预算增加 2072.39 万元，决算数大于预算数，主要原因：一是本年支出使用了 2019 年结余资金；二是 2020 年增加了失业退役军人援助专岗、企业军转干解困资金及医保金、重大节日慰问退役军人及驻怀部队、义务兵优待金、双拥建设经费支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5230.03 万元，主要用于以下方面：

社会保障就业（类）支出 5105.64 万元，占 97.62%；卫生健康支出（类）支出 124.39 万元，占 2.38%。如图：



（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 346.38 万元，其中：人员经费 138.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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；公用经费 207.95 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 5.00 万元，支出决算为 4.80 元，完成预算的 96%，较预算增减少 0.20 万元，降低 4.20%，主要是按照财政局要求逐年递减三公经费支出；较 2019 年度增加 4.80 万元，增长 100%，主要是 2019 年单位新成立，年初“三公”经费无预算为 0 万元，年终调整预算为 0 万元，2020 年追加“三公”经费预算。

（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 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出。**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 万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 4.80 万元，其中工作餐费 2.74 万元和会议占场费 2.06 万元，完成预算的 96.00%。发生公务接待共 22 批次，377 人次。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元，减少 4.00%，因为 2019 年 7 月我单位财务新成立，年初“三公”经费无预算为 0 万元，年终调整预算为 0 万元；2020 年较上年度增加 4.80 万元。

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，共涉及资金 2718.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.98%。组织对“社会保障就业和支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5230.03 万元。其中，对“抚恤类”“退役安置”等项目委托张家口和顺会计师事务所

开展绩效评价。从评价情况来看，通过发放伤残抚恤、死亡抚恤、在乡复员及退伍军人生活补助、义务兵优待金，有效解决优抚对象生活基本保障、生活困难、医疗保障、伤残及死亡抚恤、义务兵优待等方面的问题。资金的使用情况，2020 年度优抚对象补助预算资金项目财政预算拨款收入总额为 2075.48 万元元，支出总额为 1916.62 万元，截止到 2020 年 12 月 31 日，结余 158.86 万元。

通过发放军队离退休人员经费、军转干解困资金、退役士兵安置资金，有效解决退役军人生活基本保障、生活困难、安置工作健康运行、就业生活保障等方面的问题。2020 年度退役安置补助预算资金项目财政预算拨款收入总额为 872.33 万元，支出总额为 801.69 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，结余 70.64 万元。

结合本项目特点，单位建立了相对健全的财务管理制度。贯彻执行国家行政法规、方针政策，依法、合理、及时使用国家财政资金，严格控制成本，减少资金损失和浪费。在项目开展过程中，能够严格按照内部财务管理制度和程序办事，坚决杜绝违法违纪现象，管好用好国家财政资金，切实提高资金使用效率。

（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抚恤类项目及退役安置项目等 2 大类项目绩效自评结果。

抚恤项目自评综述：怀来县退役军人事务局“2020 年度优

抚对象补助预算资金项目”综合得分 97 分，其中，项目决策 12 分、项目管理 30 分、项目绩效 55 分，怀来县退役军人事务局“2020 年度优抚对象补助预算资金项目”绩效评定结论为“优秀”。

退役安置补助项目自评综述：依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2018]44 号）文件确定本次绩效评价综合评定级别，分为 4 个等级，2020 年度退役安置补助预算资金项目得分 98 分，项目绩效评定结论为“优秀”。

项目绩效目标完成情况：

1、项目的经济性分析

（1）项目实施进度：该项目目前已经完成总进度的 100%。

（2）项目完成质量：该项目已完成预期质量。

2、项目效益性分析

（1）项目预期目标完成情况，项目目前完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响，通过完成该项目达到预期可持续影响。

发现的主要问题及原因：项目支出绩效目标申报填写不完善，相关指标未进行填报。

下一步改进措施：项目支出绩效目标申报填写不完善，相关指标未进行填报。建议加强预算编制的科学性，提高预算编制质量，进一步提高财政支出绩效管理意识，科学设定绩效目标，为

财政预算绩效管理奠定基础。

（三）财政评价项目绩效评价结果。无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 346.38 万元，2019 年度机关运行经费支出 17.99 万元，比 2019 年度增加 328.39 万元。主要原因是 2019 年退役军人事务局新成立，2019 年财政未列入行政预算单位，人员工资、社保、补贴等在 2019 年均未列入支出，2020 年运行经费包含 2019-2020 年共计两年的机关运行经费、双拥工作建设经费及全县各乡镇退役军人服务站行政运行经费等支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 63.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出（办公设备、办公家具）38.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出（12 名劳务派遣）24.90 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是机关没有公务用车。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，其他用车主要是无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表等表以空表列示。

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。

（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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县退役军人事务部门

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	5683.54	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	5105.64
	9		九、卫生健康支出	37	124.39
	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	5683.54	本年支出合计	52	5230.03
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	1319.17	年末结转和结余	54	1772.68
	27			55	
总计	28	7002.71	总计	56	7002.71

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

部门：怀来县退役军人事务部门

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		5683.54	5683.54					
208	社会保障和就业支出	5615.54	5615.54					
20808	抚恤	2086.98	2086.98					
2080801	死亡抚恤	71.00	71.00					
2080802	伤残抚恤	336.00	336.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1046.48	1046.48					
2080804	优抚事业单位支出	11.50	11.50					
2080805	义务兵优待	621.00	621.00					
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00					
20809	退役安置	874.01	874.01					
2080901	退役士兵安置	156.44	156.44					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	540.00	540.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.00	28.00					
2080904	退役士兵管理教育	48.57	48.57					
2080999	其他退役安置支出	101.00	101.00					
20828	退役军人管理事务	429.77	429.77					
2082801	行政运行	429.77	429.77					
20899	其他社会保障和就业支出	2224.78	2224.78					
2089901	其他社会保障和就业支出	2224.78	2224.78					
210	卫生健康支出	68.00	68.00					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21014	优抚对象医疗	66.00	66.00					
2101401	优抚对象医疗补助	66.00	66.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 怀来县退役军人事务部门

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		5230.03	346.38	4883.65			
208	社会保障和就业支出	5105.64	346.38	4759.26			
20808	抚恤	2021.66	0	2021.66			
2080801	死亡抚恤	71.00	0	71.00			
2080802	伤残抚恤	347.54	0	347.54			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1137.95	0	1137.95			
2080804	优抚事业单位支出	6.92	0	6.92			
2080805	义务兵优待	439.76	0	439.76			
2080899	其他优抚支出	18.49	0	18.49			
20809	退役安置	785.06	0	785.06			
2080901	退役士兵安置	261.51	0	261.51			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	485.60	0	485.60			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.35	0	35.35			
2080904	退役士兵管理教育	2.60	0	2.60			
20828	退役军人管理事务	346.38	346.38	0			
2082801	行政运行	346.38	346.38	0			
20899	其他社会保障和就业支出	1952.54	0	1952.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	1952.54	0	1952.54			
210	卫生健康支出	124.39	0	124.39			
21004	公共卫生	1.97	0	1.97			
2100409	重大公共卫生服务	1.97	0	1.97			
21014	优抚对象医疗	122.42	0	122.42			
2101401	优抚对象医疗补助	122.42	0	122.42			

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：怀来县退役军人事务部门

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	5683.54	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	5105.64	5105.64		
	9		九、卫生健康支出	41	124.39	124.39		
	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				
本年收入合计	27	5683.54	本年支出合计	59	5230.03	5230.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1319.17	年末财政拨款结转和结余	60	1772.68	1772.68		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	7002.71	总计	64	7002.71	7002.71		

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：怀来县退役军人事务部门

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		5230.03		5230.03
208	社会保障和就业支出	5105.64		5105.64
20808	抚恤	2021.66		2021.66
2080801	死亡抚恤	71.00		71.00
2080802	伤残抚恤	347.54		347.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1137.95		1137.95
2080804	优抚事业单位支出	6.92		6.92
2080805	义务兵优待	439.76		439.76
2080899	其他优抚支出	18.49		18.49
20809	退役安置	785.06		785.06
2080901	退役士兵安置	261.51		261.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	485.60		485.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.35		35.35
2080904	退役士兵管理教育	2.60		2.60
20828	退役军人管理事务	346.38	138.43	207.95
2082801	行政运行	346.38	138.43	207.95
20899	其他社会保障和就业支出	1952.54		1952.54
2089901	其他社会保障和就业支出	1952.54		1952.54
210	卫生健康支出	124.39		124.39
21004	公共卫生	1.97		1.97
2100409	重大公共卫生服务	1.97		1.97
21014	优抚对象医疗	122.42		122.42
2101401	优抚对象医疗补助	122.42		122.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县退役军人事务部门

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	138.43	302	商品和服务支出	100.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.17	30201	办公费	64.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	107.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.12	30205	水费		31002	办公设备购置	90.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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	17.28
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.54	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.48	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	4.80	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	24.90	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.43	公用经费合计					207.95

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：怀来县退役军人事务部门

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
5.00	0	0	0	0	5.00
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
4.80	0	0	0	0	4.80

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县退役军人事务部门

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：怀来县退役军人事务部门

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

