

2019 年度部门决算

单位:

舟山市退役军人事务局



公开日期:

2020 年 9 月 28 日

单位负责人(签字):

财务负责人(签字):

经办人(签字):

舟山市退役军人事务局 2019 年度部门决算

一、舟山市退役军人事务局概况

（一）部门职责

1. 主要职责（本级）

略

2. 主要职责（舟山市定海城东军队离退休干部休养所）

接收安置军队离退休干部，落实保障军休干部政治与生活两个待遇。

3. 主要职责（舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处、舟山警备区随军家属就业管理服务处）

（1）贯彻执行国家、省、市和军队有关就业服务工作的法律、法规和政策，制定相应政策和实施办法，建立健全随军家属就业服务体系的相关规定。

（2）统筹做好随军家属就业工作。负责收集、发布用工信息；开展求职登记、职业指导、职业介绍、档案管理、劳动保障事务代理、生活补助申报发放、随军申报和政策咨询等服务。

（3）对随军家属实施就业援助，落实援助政策，逐步建立就业援助机制。

（4）建立健全培训规章制度，组织实施随军家属职业技能培训

和创业培训，提高就业和创业能力，拓展就业渠道。

(5) 承办随军家属档案转入、转出和转存工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市退役军人事务局部门决算包括：局本级决算以及局属舟山市定海城东军队离退休干部休养所、舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处、舟山警备区随军家属就业管理服务处决算。

二、舟山市退役军人事务局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市退役军人事务局 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 8,465.53 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 4780.48 万元，增长 129.73%。主要原因是：2019 年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级收、支总计增加了 4601.91 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,151.77 万元；包括财政拨款收入 5,595.83 万元（其中，一般公共预算 5,595.83 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 78.24%；事业收入 96.87 万元，占收入合计 1.35%；其他收入 1,459.07 万元，占收入合计 20.40%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,412.82 万元，其中基本支出 4,879.51 万元，占 65.83%；项目支出 2,533.31 万元，占 34.17%。

(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 5,753.74 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4188.19 万元，增长 267.52%。主要原因是：2019 年因机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级财政拨款收、支总计增加了 3963.66 万元。

(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 5,393.66 万元，占本年支出合计的 72.76%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3916.86 万元，增长 265.23%。主要原因是：2019 年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级一般公共预算财政拨款支出增加了 3740.49 万元。

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 5,393.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,106.95 万元，占 94.68%；卫生健康（类）支出 222.54 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 64.17 万元，占 1.19%。

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 1439.44 万元，支出决算为 5,393.66 万元，完成年初预算的 374.71%，主要原因是：2019 年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级一般公共预算财政拨款支出增加了 3740.49 万元。其中：

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）。2019年年初预算为153.35万元，2019年支出决算为145.82万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是：局属2个随军家属就业管理服务处厉行节约，压减公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为21.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原由舟山市民政局发放的军队移交政府的离退休人员遗属生活补助改由局本级发放，预算划拨，支出增加。

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）。2019年年初预算为25.62万元，2019年支出决算为38.62万元，完成年初预算的150.74%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级新增人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）。2019年年初预算为10.25万元，2019年支出决算为16.49万元，完成年初预算的160.88%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级新增人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为221.06万元，决算数大于预算数据的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原由舟山市民政局发放的烈士和牺牲、病故军人家属的一次性抚恤金

以及丧葬补助费改由局本级发放，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为9.51万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原由舟山市民政局发放的复退军人临时生活补助改由局本级发放，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为14.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年因机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原隶属舟山市民政局的舟山市烈士陵园管理处划归本部门，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为108.02万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原由舟山市民政局发放的退役士兵、转业士官安置费等改由局本级支出，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。2019年年初预算为1002.49万元，2019年支出决算为4060.28万元，完成年初预算的405.02%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原隶属舟山市民政局的舟山市军休服务管理中心划归本部门，该中心军队移交政府的离退休人员离退休费等改由局本级发放，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退体干部管理机构（项）。2019年年初预算为151.46万元，2019年支出决算为160.72万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原隶属舟山市民政局的舟山市军休服务管理中心划归本部门，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为8.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原由舟山市民政局发放的退役士兵职业技能培训费改由局本级发放，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为28.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原由舟山市人力资源和社会保障局支出的的军队转业干部培训费等改由局本级支出，预算划拨，支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为184.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级新增人员的工资福利支出和商品服务支出等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为40.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市

退役军人事务局，局本级新增的开办经费等支出。

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支出（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为47.11万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原隶属舟山市民政局的退役军人权益保障、拥军优属等工作职责划转本部门，工作经费预算划拨，支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为0元，2019年支出决算为170.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，原隶属舟山市民政局的舟山市军休服务管理中心划归本部门，该中心军队移交政府的离退休人员医疗费补助改由局本级支出，以及局本级新增人员的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为41.47万元，2019年支出决算为34.45万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于预算数的主要原因是：下属事业单位人员调出支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为15.45万元，2019年支出决算为17.20万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级新增人员的公务员医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为39.34万元，2019年支出决算为64.15万元，完成年初

预算的 163.07%，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，局本级新增人员的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.01 万元，2019 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

（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 4,877.68 万元，其中：

人员经费 4,760.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市退役军人事务局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（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全年预算为 9.46 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 80.13%，2019 年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本部门坚决贯彻中央八项规定，严格执行有关管理规定和开支标准，有效减少“三公”经费支出。

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%，与2018年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.53万元，占86.15%，与2018年度相比，增加2.63万元，增长67.44%，主要原因是：2019年机构改革新成立了舟山市退役军人事务局，局本级新增平台驻局公务用车1辆，支出公务用车运行维护费4.29万元；公务接待费支出决算为1.05万元，占13.85%，与2018年度相比，增加1.05万元，主要原因是：2019年机构改革成立了舟山市退役军人事务局，因工作需要局本级支出的公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，年中追加0万元，全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与2018年支出数持平。

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年初预算数为6.79万元，年中追加数为0万元，全年预算数为6.79万元，支出决算为6.53万元，完成预算的96.17%。决算数小于全年预算数的主要原因是：本部门厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

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 6.53 万元，主要用于平台驻局公务用车及局属舟山市定海城东军队离休干部休养所老干部用车等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 3 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 2.67 万元，年中追加 0 万元，全年预算数为 2.67 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 39.33%。主要用于接待省厅领导和兄弟地市退役军人事务系统来我局调研、考核、检查、学习等公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是：本部门坚决贯彻中央八项规定，严格执行有关管理规定和开支标准，减少公务接待经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 批次，累计 45 人次。

外宾接待支出 0 万元，共接待 0 批次 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于接待省厅领导和兄弟地市退役军人事务系统来我局调研、考核、检查、学习等公务活动等支出，共接待 8 批次 45 人次。

(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，舟山市退役军人事务局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，涉及资金 0 万元。舟山市退役军人事务局无政府性基金预算项目支出。

舟山市退役军人事务局 2019 年没有开展部门评价。

舟山市退役军人事务局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市退役军人事务局无在 2019 年部门决算中反映的项目绩效自评结果。

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

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（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 59.71 万元，比年初预算数增加 59.71 万元，主要原因是：2019 年机构改革新成立了舟山市退役军人事务局，局本级增加的机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 66.75 万元，其中：政府采购货物支出 51.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.13 万元。授予中小企业合同金额 66.75 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 0.45%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市退役军人事务局本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，平台驻局公务用车 1 辆、离退休干部用车

2 辆。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、结转到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到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. 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）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休经费。

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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（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。

29. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的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。

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

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数	
一、财政拨款收入	5,595.83			
一般公共预算财政拨款	5,595.83			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入	96.87			
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	1,459.07			
		208	社会保障和就业支出	7,126.12
		20801	人力资源和社会保障管理事务	1,512.95
		2080106	就业管理事务	1,512.95
		20805	行政事业单位离退休	77.03
		2080501	归口管理的行政单位离退休	21.92
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49
		20808	抚恤	245.31
		2080801	死亡抚恤	221.06
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.51
		2080804	优抚事业单位支出	14.74
		20809	退役安置	4,991.72
		2080901	退役士兵安置	113.02
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,640.03
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	201.58
		2080904	退役士兵管理教育	8.29
		2080905	军队转业干部安置	28.79
		20828	退役军人管理事务	299.11
		2082801	行政运行	184.74

		2082802	一般行政管理事务	40.83
		2082804	拥军优属	26.42
		2082899	其他退役军人事务管理支出	47.11
		210	卫生健康支出	222.54
		21011	行政事业单位医疗	222.54
		2101101	行政单位医疗	170.90
		2101102	事业单位医疗	34.45
		2101103	公务员医疗补助	17.20
		221	住房保障支出	64.17
		22102	住房改革支出	64.17
		2210201	住房公积金	64.15
		2210202	提租补贴	0.01
本年收入合计	7,151.77	本年支出合计		7,412.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	1,313.76	年末结转和结余		1,052.71
总计	8,465.53	总计		8,465.53

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

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	7,151.77	5,595.83		96.87			1,459.07
舟山市退役军人事务局(本级)	4,075.16	3,873.62					201.54
舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处	1,266.20	128.37		31.97			1,105.86

舟山市定海城东军队离退休干部 休养所	1,652.71	1,524.38		64.90			63.43
舟山警备区随军家属就业管理服 务处	157.70	69.47					88.24

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			7,151.77	5,595.83		96.87			1,459.07
201		一般公共服务支出	5.00	5.00					
20132		组织事务	5.00	5.00					
2013299		其他组织事务支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	6,859.27	5,303.33		96.87			1,459.07
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,346.62	152.52					1,194.10
2080106		就业管理事务	1,346.62	152.52					1,194.10
20805		行政事业单位离退休	77.54	77.54					
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.92	21.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.62	38.62					
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.00	17.00					
20808		抚恤	244.75	244.75					
2080801		死亡抚恤	225.01	225.01					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5.00	5.00					
2080804		优抚事业单位支出	14.74	14.74					
20809		退役安置	4,858.15	4,528.27		64.90			264.97

2080901	退役士兵安置	166.56	161.56					5.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,297.38	4,035.94		64.90			196.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	325.00	261.56					63.43
2080904	退役士兵管理教育	7.00	7.00					
2080905	军队转业干部安置	62.21	62.21					
20828	退役军人管理事务	332.21	300.24		31.97			
2082801	行政运行	202.05	202.05					
2082802	一般行政管理事务	46.00	46.00					
2082804	拥军优属	36.86	4.90		31.97			
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.29	47.29					
210	卫生健康支出	223.07	223.07					
21011	行政事业单位医疗	223.07	223.07					
2101101	行政单位医疗	170.90	170.90					
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59					
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58					
221	住房保障支出	64.43	64.43					
22102	住房改革支出	64.43	64.43					
2210201	住房公积金	64.40	64.40					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

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	7,412.82	4,879.51	2,533.31			

舟山市退役军人事务局(本级)	4,306.2 9	3,228.67	1,077.62			
舟山市驻舟海军随军家属就业管理服务处	1,358.4 4	116.69	1,241.75			
舟山市定海城东军队离退休干部休养所	1,527.2 5	1,463.28	63.97			
舟山警备区随军家属就业管理服务处	220.85	70.87	149.98			

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,412.82	4,879.51	2,533.31			
208		社会保障和就业支出	7,126.12	4,592.80	2,533.31			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,512.95	147.65	1,365.30			
2080106		就业管理事务	1,512.95	147.65	1,365.30			
20805		行政事业单位离退休	77.03	77.03				
2080501		归口管理的行政单位离退休	21.92	21.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49				
20808		抚恤	245.31		245.31			
2080801		死亡抚恤	221.06		221.06			
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	9.51		9.51			
2080804		优抚事业单位支出	14.74		14.74			
20809		退役安置	4,991.72	4,183.38	808.34			
2080901		退役士兵安置	113.02		113.02			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	4,640.03	4,060.28	579.75			

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	201.58	123.10	78.48			
2080904	退役士兵管理教育	8.29		8.29			
2080905	军队转业干部安置	28.79		28.79			
20828	退役军人管理事务	299.11	184.74	114.37			
2082801	行政运行	184.74	184.74				
2082802	一般行政管理事务	40.83		40.83			
2082804	拥军优属	26.42		26.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.11		47.11			
210	卫生健康支出	222.54	222.54				
21011	行政事业单位医疗	222.54	222.54				
2101101	行政单位医疗	170.90	170.90				
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45				
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20				
221	住房保障支出	64.17	64.17				
22102	住房改革支出	64.17	64.17				
2210201	住房公积金	64.15	64.15				
2210202	提租补贴	0.01	0.01				

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：舟山市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

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	5,595.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201	一般公共服务支出		
		20132	组织事务		

		2013299	其他组织事务支出			
		208	社会保障和就业支出	5,106.95	5,106.95	
		20801	人力资源和社会保障管理事务	145.82	145.82	
		2080106	就业管理事务	145.82	145.82	
		20805	行政事业单位离退休	77.03	77.03	
		2080501	归口管理的行政单位离退休	21.92	21.92	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
		20808	抚恤	245.31	245.31	
		2080801	死亡抚恤	221.06	221.06	
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.51	9.51	
		2080804	优抚事业单位支出	14.74	14.74	
		20809	退役安置	4,366.11	4,366.11	
		2080901	退役士兵安置	108.02	108.02	
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,060.28	4,060.28	
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.72	160.72	
		2080904	退役士兵管理教育	8.29	8.29	
		2080905	军队转业干部安置	28.79	28.79	
		20828	退役军人管理事务	272.68	272.68	
		2082801	行政运行	184.74	184.74	
		2082802	一般行政管理事务	40.83	40.83	
		2082804	拥军优属			
		2082899	其他退役军人事务管理支出	47.11	47.11	
		210	卫生健康支出	222.54	222.54	
		21011	行政事业单位医疗	222.54	222.54	
		2101101	行政单位医疗	170.90	170.90	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
20808	抚恤	245.31		245.31
2080801	死亡抚恤	221.06		221.06
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.51		9.51
2080804	优抚事业单位支出	14.74		14.74
20809	退役安置	4,366.11	4,183.38	182.72
2080901	退役士兵安置	108.02		108.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,060.28	4,060.28	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.72	123.10	37.62
2080904	退役士兵管理教育	8.29		8.29
2080905	军队转业干部安置	28.79		28.79
20828	退役军人管理事务	272.68	184.74	87.94
2082801	行政运行	184.74	184.74	
2082802	一般行政管理事务	40.83		40.83
2082804	拥军优属			
2082899	其他退役军人事务管理支出	47.11		47.11
210	卫生健康支出	222.54	222.54	
21011	行政事业单位医疗	222.54	222.54	
2101101	行政单位医疗	170.90	170.90	
2101102	事业单位医疗	34.45	34.45	
2101103	公务员医疗补助	17.20	17.20	
221	住房保障支出	64.17	64.17	
22102	住房改革支出	64.17	64.17	
2210201	住房公积金	64.15	64.15	
2210202	提租补贴	0.01	0.01	

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

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	514.64	302	商品和服务支出	115.15	30908	物资储备	—
30101	基本工资	98.63	30201	办公费	3.36	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	35.82	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	105.88	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	103.98	30205	水费	0.66	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	39.61	30206	电费	1.72	310	资本性支出	2.50
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗 保险缴费	8.79	30208	取暖费		31002	办公设备购置	2.50
30111	公务员医疗补 助缴费	6.17	30209	物业管理费	5.28	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障 缴费	2.92	30211	差旅费	5.46	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	68.77	30212	因公出国(境) 费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.78	31007	信息网络及软件 购置更新	
30199	其他工资福利 支出	27.58	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的 补助	4,245.39	30215	会议费	0.30	31009	土地补偿	
30301	离休费	177.42	30216	培训费	0.18	31010	安置补助	
30302	退休费	3,825.75	30217	公务接待费		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	29.05	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购 置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.09	31021	文物和陈列品购置	

30307	医疗费补助	212.21	30227	委托业务费	0.40	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	26.24	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	6.41	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	30239	其他交通费用	7.69	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	42.52	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		4,760.03	公用经费合计						117.65

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

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	
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：舟山市退役军人事务部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

编制单位：舟山市退役军人事务局汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.46	7.58
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	6.79	6.53
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	6.79	6.53
3. 公务接待费	2.67	1.05

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。