

# 2018 年度部门决算

单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

公开日期：2019 年 9 月 25 日

单位负责人（签字）：钟梅儿

财务负责人（签字）：钟梅儿

经办人（签字）：顾君

# 舟山市定海城东军队离退休干部休养所 2018 年度部门决算

## 一、舟山市定海城东军队离退休干部休养所概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于军休干部工作的方针、政策有关规定，并组织贯彻落实；
2. 负责军休干部政治待遇的落实工作，指导军休党支部建设和思想政治工作，建立和完善军休干部政治待遇的各项制度；
3. 负责军休干部生活待遇的落实工作，对离退休干部的离退休费、医疗费、住房等各项政策性补贴落实情况进行完善与监督，组织管理军休干部的保健、休养等工作。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，我单位部门决算仅包括本级决算无下属财务非独立核算事业单位决算。

## 二、舟山市定海城东军队离退休干部休养所 2018 年度 部门决算公开表

详见附表。

### **三、舟山市定海城东军队离退休干部休养所 2018 年度 部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 1,369.60 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 108.05 万元，下降 7.88%。主要原因是：2017 年度军休人员病故 5 名，2018 年度相应减少了 5 名军休人员工资、补助补贴及社保扣缴。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,303.71 万元；包括财政拨款收入 1,257.03 万元（其中，一般公共预算 1,257.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 96.42%；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%；其他收入 46.68 万元，占收入合计 3.58%。上级补助收入 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%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,285.27 万元，其中基本支出 1,269.82 万元，占 98.80%；项目支出 15.45 万元，占 1.20%；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**

2018 年度财政拨款收、支总计 1,322.92 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.49 万元，增长 1.85%。主要原因是：2017 年度病故的军休人员经费，省拨资金 2018 年度到位。

## **(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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,269.82 万元，占本年支出合计的 98.80%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.28 万元，增长 2.9%。主要原因是：军休人员工资年度调整和机构人员社保、公积金各项费用增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,269.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,206.56 万元,占 95.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 44.00 万元,占 3.46%；住房保障（类）支出 19.26 万元,占 1.52%。

### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1239.11 万元，支出决算为 1,269.82 万元,完成年初预算的 102.48%，主要原因是：军休人员工资年度调整和机构人员社保、公积金各项费用增加。其中：

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）：2018年年初预算为990.74万元，2018年支出决算为938.63万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因：上报预算数后病故军休人员，产生数据差异。

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）：2018年年初预算为162.96万元，2018年支出决算为251.99万元，完成年初预算的154.63%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金功能科目调整和机构人员福利、社保等各项费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年年初预算为12.21万元，2018年支出决算为11.31万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年年初预算为4.88万元，2018年支出决算为4.62万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年年初预算为35.40万

元，2018年支出决算为35.40万元，完成年初预算的100%，收支平衡，无变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年年初预算为13.66万元，2018年支出决算为8.60万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因：用去年结存资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年年初预算为19.23万元，2018年支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%，收支平衡，无变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2018年年初预算为0.03万元，2018年支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%，收支平衡，无变动。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,269.82万元，其中：

人员经费1,245.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；

公用经费24.69万元，主要包括：办公费、印刷费、电费等。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 1.**

**政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**本单位无政府性基金财政拨款安排支出。

## **(八) 2018 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。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.95 万元， 支出决算为 2.46 万元， 完成预算的 31.00%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制接待标准，2018 年未发生公务接待，另外，减少了公务派车次数，节约公务用车等经费。

### **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。**

2018 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 2017 年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.46 万元，占 100.00%，与 2017 年度相比，减少 1.52 万元，下降 62%，主要原因是车辆运行与维护费用节约；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2017 年度相比无变化。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 5.70 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 43.16%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行与维护费用节约。

**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 2.46 万元，主要用于本单位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；2018 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 2 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 2.25 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于接待等支出；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待等支出。接待 0 人次，0 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。**

根据预算管理要求，我部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果：**



舟山市定海城东军队离退休干部休养所根据《舟山市财政局关于开展2019年财政支出项目绩效自评工作的通知》

（舟财监督〔2019〕4号）文件中“各单位2018年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求，本单位没有项目达到自评要求。

舟山市定海城东军队离退休干部休养所在2018年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

### **3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位无重点绩效评价。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1.机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：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。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%。

##### **3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2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 2 辆、其他用车 0 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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工缴纳的养老保险。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工缴纳的职业年金。

15. 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）：军队移交政府的离退休人员工资、补助补贴等各项支出。

16. 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）：军队移交政府离退休干部管理机构的人员经费、办公经费等各项支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位按在职职工工资总额的一定比例缴纳医疗保险。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位按规定为职工缴纳一般住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：按房改政策规定的标准，单位向职工发放的租金补贴。

# 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,257.03		
一般公共预算财政拨款	1,257.03		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	46.68		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	1,222.01
		20805 行政事业单位离退休	15.94
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.62
		20809 退役安置	1,206.08
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	938.63
		2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	267.44
		210 医疗卫生与计划生育支出	44.00
		21011 行政事业单位医疗	44.00
		2101102 事业单位医疗	35.40
		2101103 公务员医疗补助	8.60
		221 住房保障支出	19.26
		22102 住房改革支出	19.26
		2210201 住房公积金	19.23
		2210202 提租补贴	0.03
<b>本年收入合计</b>	<b>1,303.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,285.27</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	65.89	年末结转和结余	84.33
<b>总计</b>	<b>1,369.60</b>	<b>总计</b>	<b>1,369.60</b>

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）

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

公开 02 表

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	1,303.71	1,257.03					46.68
舟山市定海城东军队离退休干部休养所	1,303.71	1,257.03					46.68

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）

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

公开 03 表

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
		合计	1,303.71	1,257.03					46.68
208		社会保障和就业支出	1,235.39	1,188.71					46.68
20805		行政事业单位离退休	17.09	17.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
20809		退役安置	1,218.30	1,171.62					46.68
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	872.74	872.74					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	345.56	298.88					46.68
210		医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06					
21011		行政事业单位医疗	49.06	49.06					
2101102		事业单位医疗	35.40	35.40					
2101103		公务员医疗补助	13.66	13.66					
221		住房保障支出	19.26	19.26					
22102		住房改革支出	19.26	19.26					
2210201		住房公积金	19.23	19.23					
2210202		提租补贴	0.03	0.03					

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）

金额单位：万元  
公开 04 表

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

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	1,285.27	1,269.82	15.45			
舟山市定海城东军队离退休干部休养所	1,285.27	1,269.82	15.45			

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）

金额单位：万元  
公开 05  
表

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

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	1,285.27	1,269.82	15.45			
208			社会保障和就业支出	1,222.01	1,206.56	15.45			
20805			行政事业单位离退休	15.94	15.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20809			退役安置	1,206.08	1,190.62	15.45			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	938.63	938.63				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	267.44	251.99	15.45			
210			医疗卫生与计划生育支出	44.00	44.00				
21011			行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101102			事业单位医疗	35.40	35.40				
2101103			公务员医疗补助	8.60	8.60				
221			住房保障支出	19.26	19.26				
22102			住房改革支出	19.26	19.26				
2210201			住房公积金	19.23	19.23				
2210202			提租补贴	0.03	0.03				

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

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

公开 06 表

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	1,257.03				
二、政府性基金预 算财政拨款					
		208 社会保障和就业支出	1,206.56	1,206.56	
		20805 行政事业单位离退休	15.94	15.94	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
		20809 退役安置	1,190.62	1,190.62	
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	938.63	938.63	
		2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	251.99	251.99	
		210 医疗卫生与计划生育支出	44.00	44.00	
		21011 行政事业单位医疗	44.00	44.00	
		2101102 事业单位医疗	35.40	35.40	
		2101103 公务员医疗补助	8.60	8.60	
		221 住房保障支出	19.26	19.26	
		22102 住房改革支出	19.26	19.26	
		2210201 住房公积金	19.23	19.23	
		2210202 提租补贴	0.03	0.03	
<b>本年收入合计</b>	1,257.03	<b>本年支出合计</b>	1,269.82	1,269.82	
年初财政拨款结转 和结余	65.89	年末财政拨款结转和结余	53.10	53.10	
一般公共预算财 政拨款	65.89				
政府性基金预算 财政拨款					
<b>总计</b>	1,322.92	<b>总计</b>	1,322.92	1,322.92	

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

金额单位：万元  
公开 07 表

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

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	1,269.82	1,269.82	
208			社会保障和就业支出	1,206.56	1,206.56	
20805			行政事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
20809			退役安置	1,190.62	1,190.62	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	938.63	938.63	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	251.99	251.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	44.00	44.00	
21011			行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101102			事业单位医疗	35.40	35.40	
2101103			公务员医疗补助	8.60	8.60	
221			住房保障支出	19.26	19.26	
22102			住房改革支出	19.26	19.26	
2210201			住房公积金	19.23	19.23	
2210202			提租补贴	0.03	0.03	

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

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

公开 08 表

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	234.45	302	商品和服务支出	24.69	30908	物资储备	—
30101	基本工资	21.88	30201	办公费	3.26	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	56.72	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	32.20	30205	水费	0.23	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费	1.20	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	30209	物业管理费	0.90	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.98	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	19.23	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	7.91	30213	维修(护)费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	31.77	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,010.69	30215	会议费	0.43	31009	土地补偿	
30301	离休费	70.33	30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	939.01	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	1.30	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	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	1.05	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.26	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	2.46	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	30239	其他交通费用		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	0.98	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		
<b>人员经费合计</b>		1,245.13	<b>公用经费合计</b>					24.69	

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

金额单位：万元

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

公开 09 表

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。

本部门没有支出，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

金额单位：万元

公开 10 表

编制单位：舟山市定海城东军队离退休干部休养所

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.95	2.46
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	5.70	2.46
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	5.70	2.46
3. 公务接待费	2.25	

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”经费年初预算数，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。