新疆巴州库尔勒市退役军人事务局2019年度

部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在新疆社会稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）负责军队转业干部、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工作；组织实施退役军人留库尔勒市安置优惠优待政策。

（三）组织指导开展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）会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，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，指导并落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设、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

入全国和自治区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；组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他事项。二

、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市退役军人事务局2019年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市退役军人事务局部门决算包括：库尔勒市退役军人事务局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4843.69万元，与上年相比，增加4843.69万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2019年新成立单位。本年支出3392.49万元，与上年相比，增加3392.49万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2019年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4843.69万元，其中：财政拨款收入4843.69万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3392.49万元，其中：基本支出451.19万元，

占 13.30%；项目支出 2941.30 万元，占 86.70%；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 年度财政拨款收入 4843.69 万元，与上年相比，增加 4843.69 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为 2019 年新成立单位。财政拨款支出 3392.49 万元，与上年相比，增加 3392.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为 2019 年新成立单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4903.75 万元，决算数 4843.69 万元，预决算差异率-1.22%，主要原因是：本单位为新成立单位，年初由库尔勒市民政局调整财政拨款结转结余资金 60.72 万元至本单位，致使本单位 2019 年财政拨款收入决算数较年初预算数减少，形成差异。财政拨款支出年初预算数 4903.75 万元，决算数 3392.49 万元，预决算差异率-30.82%，主要原因是：本单位年末财政拨款结转结余 1511.93 万元，致使本单位 2019 年财政拨款支出数决算数较年初预算数减少，形成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3392.49 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.37 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.19 万元；

2080801 死亡抚恤 20.43 万元；

2080802 伤残抚恤 283.45 万元；

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 237.36 万元；

2080805 义务兵优待 140.00 万元；

2080901 退役士兵安置 487.50 万元；

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 249.72 万元；

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 50.83 万元；

2080905 军队转业干部安置 57.02 万元；

2080999 其他退役安置支出 1695.26 万元；

2082801 行政运行 2.20 万元；

2082804 拥军优属 48.68 万元；

2082899 其他退役军人事务管理支出 85.57 万元；

2101101 行政单位医疗 1.18 万元；

2101103 公务员医疗补助 0.11 万元；

2101401 优抚对象医疗补助 26.57 万元；

2299901 其他支出 2.05 万元。

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 451.19 万元，其中：

人员经费 364.19 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 87.00 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为 2019 年新增单位。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2019 年无公务用车；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比持平。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决

算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市退役军人事务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 87.00 万元，比上年增加 87.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2019 年新成立单位，上年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 74.23 万元，其中：政府采购货物支出 49.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.36 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%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，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：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金2210.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是促使单位树立了正确的绩效项目资金申报观念,减少了部门无效率的项目申请；二是把绩效评价工作纳入年度工作计划，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。发现的问题及原因：一是各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高;二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：一是细化预算编制工作,严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是细化项目绩效指标，项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入: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取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

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。

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。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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租用费、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。

机关运行经费: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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">两节慰问驻库部队及涉军单位慰问</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">库尔勒市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>48.68</td><td>48.68</td><td>10</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>48.68</td><td>48.68</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：用于两节慰问驻库部队及涉军单位，稳定军心，有效支持国防和军队建设，对聚焦总目标，维护新疆社会稳定和长治久安。
目标 2：预计慰问部队 26 个，资金发放率 100%。</td><td colspan="5">通过在两节期间对 26 个驻库部队慰问，发放慰问金 48.68 万元，增进了军、政、民关系，做好部队的坚强后盾,推动军民融合发展，进一步加强军地合作，助推库尔勒市高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：慰问部队数</td><td>26 个</td><td>26 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1:两节慰问及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：慰问成本</td><td>60 万元</td><td>48.68 万元</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：慰问标准</td><td>5000-20000 元</td><td>5000-20000 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：政策知晓率</td><td>≥85%</td><td>93%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标 1:部队官兵满意度</td><td>≥85%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务兵优待</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">库尔勒市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">库尔勒市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>176</td><td colspan="2">140</td><td>140</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>176</td><td colspan="2">140</td><td>140</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：及时发放义务兵优待金，保障义务兵服现役期间，其家庭由当地人民政府发给优待金或者给予其他优待，优待标准不低于当地平均生活水平，保障军人的权益。
目标 2：预计 2019 年义务兵家庭优待金发放人数 175 人，补助资金及时发放率 100%。</td><td colspan="4">我局严格按照文件要求，坚持专款专用原则，对补助经费按标准审核审批通过后再发放，切实保证城乡义务兵 169 人总计 140 万元家庭优待金全部发放到位，完成率达到 100%，确保了义务兵家庭优待政策落实，使义务兵家属生活质量得到有效提高，使正在部队服役的现役军人对地方安置政策有所期盼，起到稳定军心作用，有效支持国防和军队建设，鼓励地方适龄青年入伍参军有所促进。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2019 年预算义务兵家庭优待金发放人数</td><td>≤175 人</td><td>169 人</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">根据发放标准按时足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2019 年 9 月</td><td>2019 年 9 月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">发放优待金</td><td>176 万元</td><td>140 万元</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务兵优待金补助标准</td><td>8000 元/每人</td><td>8000 元/每人</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥80%	92%	30	30	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥90%	93%	10	10	无偏差
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">死亡抚恤--现役军人、重点优抚对象死亡一次性抚恤金、烈士褒扬金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">库尔勒市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">库尔勒市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>20.4302</td><td>20.4302</td><td>10</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>20.4302</td><td>20.4302</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实《军人抚恤优待条例》规定，做好本市 2019 年牺牲病故人员一次性抚恤金发放工作，做到及时、准确、规范、高效，增强军政、军民团结，服务大局、维护稳定，保障军人和广大优抚对象的合法权益。我市每年军人死亡约 4 人，按照人均抚恤费 25 万元计算，2019 年一次性抚恤金约 100 万元。</td><td colspan="4">做好本市 2019 年牺牲病故人员一次性抚恤金发放工作，2019 年实际发放 1 名病故军人死亡抚恤金 20.4302 万元。做到及时、准确、规范、高效，增强军政、军民团结，服务大局、维护稳定，保障军人和广大优抚对象的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：死亡人数</td><td>≤4 人</td><td>1 人</td><td>10</td><td>3</td><td>死亡人员根据实际情况确定。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：根据发放标准按时足额发放</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：补助资金及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：项目完成时间</td><td>2019 年 12 月</td><td>2019 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：抚恤金额</td><td>100 万元</td><td>20.4302 万元</td><td>10</td><td>5</td><td>抚恤金发放金额根据实际死亡人数及核定金额确定</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1:政策知晓率</td><td>≥80%</td><td>92%</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应</td><td>有效保障</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：优抚对象家属满意度	100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	自主择业军转干部医保专项						
主管部门	库尔勒市退役军人事务局			实施单位	库尔勒市退役军人事务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1286.12	1513.62	1513.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1286.12	1513.62	1513.62	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：及时发放退役士兵自主就业经济补助，标准不低于当地平均生活水平，保障军人的权益，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥积极作用。 目标 2：预计为 1195 名自主择业干部缴纳医保 1286,12 万元。			2019 年全年及时缴纳自主择业干部医保 1513.62 万元，保障 1195 名自主择业干部的权益，自主择业军人医保的按时缴纳，充分体现党和政府的关怀，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	缴纳人数	1195 人	1195 人	10	10	无偏差
			缴纳次数	12 次	12 次	10	10	无偏差
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	无偏差
		成本指标	预算金额	1286.12 万元	1513.62 万元	10	8	无偏差
		社会效益指标	自主择业军人医保的按时缴纳	有效保障	100%	30	30	无偏差
	满意	服务对	自主择业军人满意度	≥85%	91%	10	10	无偏差

	度指标（10分）	象满意度指标						
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役士兵自主就业经济补助、待安置期间生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">库尔勒市退役军人事务局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">库尔勒市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>555.5</td><td colspan="2">487.5</td><td>487.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>555.5</td><td colspan="2">487.5</td><td>487.5</td><td>10</td><td>100%</td><td>8.5</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：做好退役士兵就业安置工作，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵合法权益，落实《退役士兵安置条例》和自主就业退役士兵一次性经济补助政策，为保证退役士兵妥善安置，促进国防建设，维护社会稳定方面起到了重要着用。
目标 2：预计发放义务兵家庭优待金发放人数 110 人，补助资金发放及时率 100%。</td><td colspan="4">2019 年做好退役士兵就业安置工作，义务兵家庭优待金发放人数 110 人，根据义务兵 3.4 万元/人，一级士官 4 万元/人，二级士官 5.4 万元/人的发放标准按时足额 100%发放，促进退役士兵自主就业，切实维护广大退役士兵合法权益，有效支持国防和军队建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：义务兵家庭优待金发放人数</td><td>110</td><td>110</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：资金发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标 1：补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 1：项目完成时间</td><td>2019 年 9 月</td><td>2019 年 9 月</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 2：义务兵优待金补助标准</td><td>义务兵 3.4 万元/人，一级士官 4 万元/人，二级士官 5.4 万元/人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标 1： 政策知晓率	≥80%	92%	30	30	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：工作实施时效	1 年	1 年	5	5	无偏差
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：退役士兵满意度	≥90%	92%	10	10	无偏差
总分						100	96.5	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,843.69	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.37
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,362.21
	9		九、卫生健康支出	37	27.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	2.05
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	4,843.69	**本年支出合计**	53	3,392.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	60.72	年末结转和结余	55	1,511.93
总计	28	4,904.42	**总计**	56	4,904.42

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局　　2019年度　　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				小计	其中：教育			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,843.69	4,843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,813.41	4,813.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,192.79	2,192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	2,479.99	2,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	248.77	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1,695.26	1,695.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局　　2019年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,392.49	451.19	2,941.30	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,362.21	449.53	2,912.68	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	681.24	0.00	681.24	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.43	0.00	20.43	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	283.45	0.00	283.45	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	237.36	0.00	237.36	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	2,540.34	357.58	2,182.76	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	487.50	0.00	487.50	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905			军队转业干部安置	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	1,695.26	0.00	1,695.26	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	136.45	87.77	48.68	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.86	1.29	26.57	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,843.69	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.37	0.37	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,362.21	3,362.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.86	27.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2.05	2.05	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,843.69	**本年支出合计**	54	3,392.49	3,392.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	60.72	年末财政拨款结转和结余	55	1,511.93	1,511.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	60.72		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,904.42	**总计**	58	4,904.42	4,904.42	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局　　2019年度　　金额单位：万元

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	3,392.49	451.19	2,941.30
205			教育支出	0.37	0.37	0.00
20508			进修及培训	0.37	0.37	0.00
2050803			培训支出	0.37	0.37	0.00
208			社会保障和就业支出	3,362.21	449.53	2,912.68
20805			行政事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	0.00
20808			抚恤	681.24	0.00	681.24
2080801			死亡抚恤	20.43	0.00	20.43
2080802			伤残抚恤	283.45	0.00	283.45
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	237.36	0.00	237.36
2080805			义务兵优待	140.00	0.00	140.00
20809			退役安置	2,540.34	357.58	2,182.76
2080901			退役士兵安置	487.50	0.00	487.50
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	249.72	249.72	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	50.83	50.83	0.00
2080905			军队转业干部安置	57.02	57.02	0.00
2080999			其他退役安置支出	1,695.26	0.00	1,695.26
20828			退役军人管理事务	136.45	87.77	48.68
2082801			行政运行	2.20	2.20	0.00
2082804			拥军优属	48.68	0.00	48.68
2082899			其他退役军人事务管理支出	85.57	85.57	0.00
210			卫生健康支出	27.86	1.29	26.57
21011			行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101101			行政单位医疗	1.18	1.18	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.11	0.11	0.00
21014			优抚对象医疗	26.57	0.00	26.57
2101401			优抚对象医疗补助	26.57	0.00	26.57
229			其他支出	2.05	0.00	2.05
22999			其他支出	2.05	0.00	2.05
2299901			其他支出	2.05	0.00	2.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.45	302	商品和服务支出	72.96	310	资本性支出	14.05
30101	基本工资	20.04	30201	办公费	15.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.97	30202	印刷费	13.71	31002	办公设备购置	14.05
30103	奖金	2.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.15	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.12	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	249.72	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		364.19	**公用经费合计**					87.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军人事务局　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市退役军2019年度　　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：本表反映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。