

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

北戴河区军队离休退休干部休养所
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

①坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

②按时发放军休干部离退休费和各项津贴补贴，按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇

③负责本级和军休服务管理机构房产管理与维修；组织开展适宜军休干部的文体活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动。

④积极协助新接收的军休干部办理落户、组织关系等各种手续，协调有关部门做好易地来北戴河安置人员配偶，子女随迁入户工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	北戴河区军队离休退休干部休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

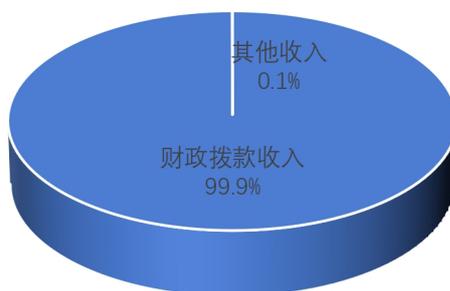
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1539.27 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 745.58 万元，下降 32.63%，主要原因是厉行节约、项目支出减少。

二、收入决算情况说明

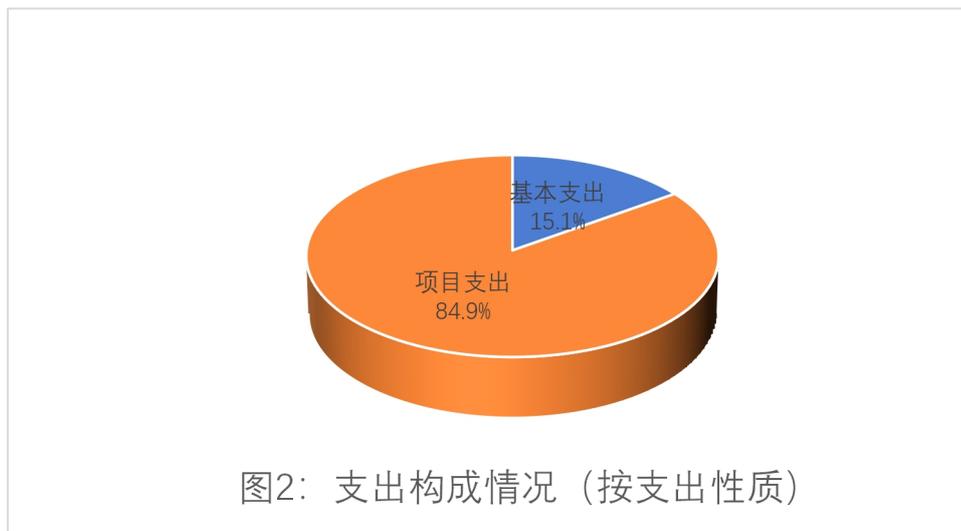
本部门 2019 年度本年收入合计 875.65 万元，其中：财政拨款收入 875.48 万元，占 99.9%，其他收入 0.17 万元，占 0.1%。

图1：支出构成情况（按支出性质）



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1422.02 万元，其中：基本支出 215.42 万元，占 15.1%；项目支出 1206.58 万元，占 84.9%。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2018年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入875.65万元，比2018年度减少1194.42万元，降低57.7%，主要是项目支出减少；本年支出1421.85万元，减少188.75万元，降低11.72%，主要是项目支出减少。

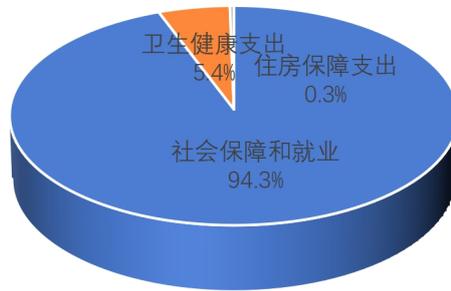
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入875.48万元，完成年初预算的259%，比年初预算增加537.01万元，决算数大于预算数主要原因是人员支出增加；本年支出1421.85万元，完成年初预算的420%，比年初预算增加1083.38万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1422.02 万元，主要用于以下方面社会保障和就业(类)支出 1340.25 万元，占 94.3%；卫生健康(类)支出 77.44 万元，占 5.4%；住房保障支出 4.33 万元，占 0.3%。

图3：支出构成情况（按支出性质）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 215.27 万元，其中：人员经费 189.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.6 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.28 万元，完成预算的 91.2%，较预算减少 0.22 万元，降低 8.8%，主要是厉行节约；较 2018 年度增加 0.98 万元，增长 75.38%，主要是因公用车次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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%，主要是未发生支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.22 万元，降低 8.8%，主要是厉行节约；较上年增加 0.98 万元，增加 75.38%，主要是因公用车次数增加。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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%，主要是未发生此项支出；较上年增加

0万元，增长0%，主要是未发生此项支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.22万元，降低8.8%，主要是厉行节约；较上年增加0.98万元，增长75.38%，主要是因公务用车次数增加。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生此项支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生此项支出。

六、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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的3.6%。

2. 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军队离退休干部医疗费项目绩效自评结果，项目得分100分。

(1) 军队离退休干部医疗费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队离退休干部医疗费项目全年预算43万元，执行数43万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：**一是经费及时发放到位；二是经费按时发放。

(2) 军队离退休干部医疗费项目绩效自评综述：

用于军队离退休干部医疗费的发放，保障干部医疗费按时发放、按照规定发放。

一、项目基本概况			
项目名称	军队离退休干部医疗费		
项目起止时间	2019年01月~2019年12月		
计划安排资金（万元）	43	实际到位资金（万元）	43
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	43	县财政	43
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数	实际支出数
1	干部医疗费	43	43
2			
3			
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
	项目绩效目标	实际完成情况	
	经费及时发放到位	足额支付经费	
四、项目绩效指标评分			

第三部分 名词解释

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	依据上级文件规定	10	10
		(2) 目标的合理性	依据上级文件规定	10	10
		(3) 决策程序的合规性	依据上级文件规定	10	10
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	10	10
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况	10	10
	3. 资金落实	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	10	10
管理绩效指标得分小计				60	60
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	10	10
		(2) 质量指标	反映部门提服务达到的标准、水平和效果	10	10
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	10	10
	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度		10	10
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100
五、项目绩效评价结论					
评价等次(S)：优秀(S≥95)；良好(95>S≥85)；一般(85>S≥70)；较差(S<70)				优秀	
六、项目绩效评价情况概述(文字表述)					

项目 基本 概况	项目 立项 概况	按照冀民【2005】20号文件规定为干部支付医疗费
	项目 执行 概况	按时发放、及时发放到位。
评价依据	资金及时到位，服务群众是否满意	
项目绩效	及时足额发放到位，服务群众满意	
问题建议	无	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无，本部门本年度未发生。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无用车购置。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 1 辆，其他用车主要是办公使用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项支出。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度收支及结转结余 117.25 万元。本部门本年度政府性基金及国有资本经营财政拨款无收支及结转结余情况，故 08、09 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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	875.48	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	0.17	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	1,340.25
	9		九、卫生健康支出	37	77.44
	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	4.33
	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	875.65	本年支出合计	52	1,422.02
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	663.62	年末结转和结余	54	117.25
	27			55	
总计	28	1,539.27	总计	56	1,539.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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		875.65	875.48					0.17
208	社会保障和就业支出	790.00	789.83					0.17
20805	行政事业单位离退休	53.25	53.08					0.17
2080502	事业单位离退休	44.82	44.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.26					0.17
20808	抚恤	12.58	12.58					
2080899	其他优抚支出	12.58	12.58					
20809	退役安置	724.17	724.17					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	654.84	654.84					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.33	69.33					
210	卫生健康支出	81.32	81.32					
21011	行政事业单位医疗	81.32	81.32					
2101102	事业单位医疗	81.32	81.32					
221	住房保障支出	4.33	4.33					
22102	住房改革支出	4.33	4.33					
2210201	住房公积金	4.33	4.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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							
208	社会保障和就 业支出	1,340.25	133.67	1,206.58			
20805	行政事业单位 离退休	55.64	55.64				
2080502	事业单位离 退休	47.21	47.21				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.42	8.42				
20808	抚恤	12.58	12.58				
2080899	其他优抚支 出	12.58	12.58				
20809	退役安置	1,272.03	65.45	1,206.58			
2080902	军队移交政 府的离退休人 员安置	1,202.00		1,202.00			
2080903	军队移交政 府离退休干部 管理机构	70.03	65.45	4.58			
210	卫生健康支出	77.44	77.44				
21011	行政事业单位 医疗	77.44	77.44				
2101102	事业单位医 疗	77.44	77.44				
221	住房保障支出	4.33	4.33				
22102	住房改革支出	4.33	4.33				
2210201	住房公积金	4.33	4.33				

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：北戴河区军队离休退休干部休养所

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	875.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,340.08	1,340.08	
	9		九、卫生健康支出	38	77.44	77.44	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.33	4.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	875.48	本年支出合计	53	1,421.85	1,421.85	
年初财政拨款结转和结余	25	554.62	年末财政拨款结转和结余	54	8.25	8.25	
一、一般公共预算财政拨款	26	554.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	28			57			
总计	29	1,430.10	总计	58	1,430.10	1,430.10	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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		1,421.85	215.26	1,206.58
208	社会保障和就业支出	1,340.08	133.50	1,206.58
20805	行政事业单位离退休	55.47	55.47	
2080502	事业单位离退休	47.21	47.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
20808	抚恤	12.58	12.58	
2080899	其他优抚支出	12.58	12.58	
20809	退役安置	1,272.03	65.45	1,206.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,202.00		1,202.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	70.03	65.45	4.58
210	卫生健康支出	77.44	77.44	
21011	行政事业单位医疗	77.44	77.44	
2101102	事业单位医疗	77.44	77.44	
221	住房保障支出	4.33	4.33	
22102	住房改革支出	4.33	4.33	
2210201	住房公积金	4.33	4.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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	144.84	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.61	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.96	30203	咨询费		310	资本性支出	1.77
30106	伙食补助 费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.35	30205	水费		31002	办公设备购置	1.77
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	8.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴费	41.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费	36.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会 保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	4.33	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	2.40	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	44.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.48		公务接待费		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	4.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.69	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	2.28	39999	其他支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	19.74		
人员经费合计		189.67	公用经费合计				25.60

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

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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
2.5				2.5	
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
2.28				2.28	

注：本表反映部门年度“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

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区军队离休退休干部休养所

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出，以空表列示。