

附件 2

2019 年度

西吉县人民法院部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

西吉县人民法院负责辖区内民商事、刑事、行政案件及其他由上级法院指定案件的审判和执行，在县委、政府的统一领导下与其他政法机关一道维护社会稳定，促进本地区政治社会经济全面可持续协调发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西吉县人民法院 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

西吉县人民法院内设民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审监庭、政工科、纪检室、办公室以及兴隆、白崖、新营和震湖人民法庭共 15 个机构。与上年相同，没有变动。

西吉县人民法院行政编制 86 人，其中中央政法编制 82 人，机关后勤编制 4 人。2019 年退休 1 人，调出 1 人，新录用 1 人，年末实有人数 81 人，比上年净增加 2 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县人民法院

公开 01 表
金额单位：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	26796012.7	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	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	26123452.62
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	3421536.12	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	1324164
	9		九、卫生健康支出	37	779260.96
	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	768022.4
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	30217548.82	本年支出合计	55	28994899.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2503638.89	年末结转和结余	57	3726287.73
总计	28	32721187.71	总计	58	32721187.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：西吉县人民法院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	30217548.82	26796012.7					3421536.12
204		公共安全支出	27056853.12	23635317					3421536.12
20405		法院	27056853.12	23635317					3421536.12
2040501		行政运行	15192913	15192913					
2040502		一般行政管理事务	11863940.12	8442404					3421536.12
208		社会保障和就业支出	1459773.3	1459773.3					
20805		行政事业单位离退休	1459773.3	1459773.3					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	220500	220500					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1213100	1213100					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26173.3	26173.3					
210		卫生健康支出	832900	832900					
21011		行政事业单位医疗	832900	832900					
2101101		行政单位医疗	485200	485200					
2101103		公务医疗补助	347700	347700					

211	节能环保支出	100000	100000					
21110	能源节约利用	100000	100000					
2111001	能源节约利用	100000	100000					
221	住房保障支出	768022.4	768022.4					
22102	住房改革支出	768022.4	768022.4					
2210201	住房公积金	768022.4	768022.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	28994899.98	18064360.36	10930539.62		
	204		公共安全支出	26123452.62	15192913	10930539.62		
	20405		法院	26114619.62	15192913	10921706.62		
	2040501		行政运行	15192913	15192913			
	2040502		一般行政管理事务	10918689.62		10918689.62		
	2040599		其他法院支出	3017		3017		
	20499		其他公共安全支出	8833		8833		
	2049901		其他公共安全支出	8833				
	208		社会保障和就业支出	1324164	1324164			
	20805		行政事业单位离退休	1324164	1324164			
	2080504		未归口管理的行政单位离退休	217631.7	217631.7			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080359	1080359			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26173.3	26173.3			
	210		卫生健康支出	779260.96	779260.96			

21011	行政事业单位医疗	779260.96	779260.96				
2101101	行政单位医疗	431560.96	431560.96				
2101103	公务医疗补助	347700	347700				
221	住房保障支出	768022.4	768022.4				
22102	住房改革支出	768022.4	768022.4				
2210201	住房公积金	768022.4	768022.4				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	26796012.7	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	23921110.87	23921110.87	
	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	1324164	1324164	
	9		九、卫生健康支出	38	779260.96	779260.96	
	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	768022.4	768022.4	
	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	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	26796012.7	本年支出合计	54	26792558.23	26792558.23	
年初财政拨款结转和结余	26	1639984.73	年末财政拨款结转和结余	55	1643439.2	1643439.2	
一、一般公共预算财政拨款	27	1639984.73		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	28435997.43	合计		28435997.43	28435997.43	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	26792558.23	18064360.36	8728197.87
204		公共安全支出	23921110.87	15192913	8728197.87
20405		法院	23912277.87	15192913	8719364.87
2040501		行政运行	15192913	15192913	
2040502		一般行政管理事务	8716347		8719364.87
2040599		其他法院支出	3017		3017
20499		其他公共安全支出	8833		8833
2049901		其他公共安全支出	8833		8833
208		社会保障和就业支出	1324164	1324164	
20805		行政事业单位离退休	1324164	1324164	
2080504		未归口管理的行政单位离退休	217631.7	217631.7	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1080359	1080359	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26173.3	26173.3	
210		卫生健康支出	779260.96	779260.96	
21011		行政事业单位医疗	779260.96	779260.96	
2101101		行政单位医疗	431560.96	431560.96	

2101103	公务医疗补助	347700	347700
211	节能环保支出		
21110	能源节约利用		
2111001	能源节约利用		
221	住房保障支出	768022.4	768022.4
22102	住房改革支出	768022.4	768022.4
2210201	住房公积金	768022.4	768022.4

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：西吉县人民法院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14761940.84	302	商品和服务支出	3047287.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	3415483	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4442135	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3333982	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3600	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	14264.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1080359	30206	电费	111611.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26173.3	30207	邮电费	75927.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	431560.96	30208	取暖费	362406.64	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	347700	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53071.02	30211	差旅费	102180	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	768022.4	30212	因公出国（境）费用	38800	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	863454.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	255131.7	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13346	31022	无形资产购置	
30302	退休费	138000	30217	公务接待费	256	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1138042.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	9420	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	63131.7	30227	委托业务费	25000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	69800	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10500	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	656970	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	295073.17	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15017072.54	公用经费合计				3047287.82	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县人民法院

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49000 0	40000	4000 00	0	400000	50000	3790 62.4 2	38800	3400 06.42	0	340006.42	256

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况，数据取自财决 09 表
我单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 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 年度收入总计 30217548.82 元，支出总计 28994899.98 元。2018 年收入总计 28680937.62，支出总计 27576884.56，与 2018 年度相比，收入增加 1536611.2 元，增长 5.3%，支出增加 1418015.42，增长 5%。主要原因是人员工资增长，以及县财政下拨新建白崖工程款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计30217548.82元，其中：财政拨款收入 26796012.7元，占88.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3421536.12元，占11.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 28994899.98 元，其中：基本支出 18064360.36 元，占 62.3%；项目支出 10930539.62 元，占 37.7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 26796012.7 元，支出总计 26792558.23 元。与 2018 年度相比，2018 年财政拨款收入 25900601.59 元，支出 19690100 元，财政拨款收入增加 895411.11 元，增长 3.4%，支出增加 891956.64 元，增长 4.5%，主要原因是人员工资增长，以及县财政下拨新建白崖工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 26792558.23 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 23549380.94 元，增加 3243177.29 元，增长 13.8%，主要原因是人员工资增长，以及县财政下拨新建白崖工程款。

(二) 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 26792558.23 元，主要用于以下方面：公共安全支出 23921110.87 元，占 89.2%；其他公共安全支出 8833 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1324164 元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 779260.96 元，占 3%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 768022.4 元，占 2.87%，等等。

(三) 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 20734700 元，支出决算为 26792558.23 元，完成年初预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是案件数量增加，办案经费增加；其中：1. 公共安全支出增加 6155810.87 元，2. 社会保障和就业减少 109436 元，3. 卫生健康支出减少 53639.04 元，4. 住房和保障支出 65122.4 元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18064360.36元，其中：人员经费15017072.54元，公用经费3047287.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14761940.84元，较2019年度年初预算

数增加3443540.84元，增长30%，主要原因是人员增加；较2018年度决算数增加2167639.22元，增长17%。

2. 商品和服务支出3047287.82元，较2019年度年初预算数减少691012.18元，降低18.5%，主要原因是压减支出；较2018年度决算数减少2089245.52元，降低68.5%。

3. 对个人和家庭的补助255131.7元，较2019年度年初预算数减少2868.3元，降低1.1%，主要原因是司法救助较上年减少；较2018年度决算数减少415942.3元，降低62%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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预算为490000元，支出决算为379062.42元，完成预算的77.4%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，控制经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少301599.11元，下降44%，其中：因公出国

（境）费支出决算增加38800元；公务用车购置及运行费支出决算减少218382.11元，下降39%；公务接待费支出决算减少122017元，下降99%；因公出国（境）费支出减少38800元的主要原因是严格遵守八项规定，控制经费支出；公务用车购置及运行费支出减少218382.11元的主要原因是严格遵守八项规定，控制经费支出；公务接待费支出减少122017元的主要原因是严格遵守八项规定，控制经费支出。

（二）“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）费支出决算38800元，占10.2%；公务用车购置及运行费支出决340006.42元，占89.7%；公务接待费支出决算256元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为40000元，支出决算为38800元，完成预算的97%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：高院组团，我院院长参加。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为400000元，支出决算为340006.42元，完成预算的85%。其中：公务用车购置费

支出为485000元，由于年初未做预算，年中由高院统一购置3辆公车，并将费用打至我院基本账户，费用为485000元，在决算报表中，因报表审核问题，未将此项内容体现在F03表中，在F01表中体现；公务用车运行维护费支出340006.42元，主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费等等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为20辆，其中3辆已做报废处理，但未收到批复，故在资产系统未做下账处理。

3. 公务接待费预算为50000元，支出决算为256元，完成预算的0.5%。其中：国内接待费支出256元，主要用于督察人员住宿费。全年国内公务接待批次1批，国内公务接待人次1人，国（境）外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出3047287.82元，比2018年度减少420990.93元，下降12.1%。主要原因是：装备支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额1630000元。其中：政府采购货物支出1630000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积,16649.5 平方米，共有车辆 17 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，西吉县人民法院对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 542 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。西吉县人民法院今年在部门决算中增加“中央转移支付资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中央转移支付”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：项目进展缓慢，影响支付进度。下一步改进措施：加快项目进展，提高项目支付进度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指单位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。

2. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4. 一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要发生的支出。

5. 基本支出：是指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。

6. 项目支出：是指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。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11.社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出和其他优抚支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

13.住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

第五部分 附件

无其他公开资料。