

垫江县退役军人事务局

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实接收的离休退休军人、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工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全县拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办县内我国烈士和外国在垫烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。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,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(二) 机构设置

县退役军人事务局内设四科一室,分别为:办公室、思想政治和权益维护科、安置和军休服务管理科、优抚科、就业创业科。

(三) 单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有3个,分别为:

1、县退役军人事务局本级,行政单位;

2、县军队离退休干部服务管理中心,参照公务员法管理事业单位;

3、县退役军人服务中心,财政补助事业单位;

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计12857.22万元。支出总计12857.22万元。收支较上年决算数增加3175.19万元,增长24.7%,主要原因是县退役军人事务局属于2019年机构改革新设立部门,2019年度1-5月收支由原职能部门核算。

2、收入情况。2020年度收入合计11082.64万元,较上年决算数增加2564.37万元,增长30.1%,主要原因是县退役军人事务局属于2019年机构改革新设立部门。2019年度1-5月财政拨款收入由原职能部门核算。其中:财政拨款收入11082.64万元,占100.0%;年初结转和结余1774.58万元。

3、支出情况。2020 年度支出合计 12630.19 万元，较上年决算数增加 5058.9 万元，增长 66.8%，主要原因是县退役军人事务局属于 2019 年机构改革新设立部门，2019 年度 1-5 月财政拨款支出由原职能部门核算。其中：基本支出 357.53 万元，占 2.8%，项目支出 12272.66 万元，占 97.2%。

4、结转结余情况。2020 年度未结转和结余 227.03 万元，较上年决算数减少 1883.71 万元，下降 89.2%。主要原因是全面落实县级一般公共预算“零结转”政策。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 12857.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各增加 3175.19 万元，增长 32.8%。主要原因是县退役军人事务局属于 2019 年度机构改革新设立部门，2019 年 1-5 月份财政拨款收支在原职能部门核算。

（三）一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10934.64 万元，较上年决算数增加 2416.37 万元，增长 28.4%。主要原因是县退役军人事务局属于 2019 年机构改革新成立部门，2019 年 1-5 月收入由原职能部门核算。较年初预算数增加 4136.62 万元，增长 60.9%，主要原因是追加优抚对象抚恤和生活补助资金。此外，年初财政拨款和结余 1774.58 万元。

2、支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12482.19 万元，较上年决算数增加 4910.9 万元，增长 64.9%，主要原因一是县退役军人事务局属于 2019 年机构改革新成立部

门，2019年1-5月份支出在原职能部门核算。二是部分优抚生活补助资金未纳入年初预算。较年初预算数增加3,573.43万元，增长40.1%。主要原因是追加退役军人补助资金。

3、结转结余情况。2020年末一般公共预算财政拨款结转和结余277.03万元，较上年决算数减少1833.71万元，下降86.9%，主要原因是全面落实县级一般公共预算“零结转”政策。

4、比较情况。2020年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)教育支出0.95万元，占0.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预算要求，教育支出用途主要包括职工外出培训费。

(2)社会保障和就业支出11836.8万元，占94.8%，较年初预算数增加3437.43万元，增长40.9%，主要原因是追加优抚生活补助资金。社会保障和就业支出用途主要包括优抚对象和优抚事业单位的支出，退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出，退役军人事务管理支出。

(3)卫生健康支出629.63万元，占5.1%，较年初预算数增加136万元，增长27.6%，主要原因是追加优抚医疗补助资金。卫生健康支出用途主要包括行政事业单位医疗方面的支出，优抚对象医疗方面的支出。

(4)住房保障支出14.81万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00

万元，增长 0.0%，主要原因是严格执行预算要求，住房保障支出用途主要包括我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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.53 万元，其中：人员经费 295.24 万元，较上年决算数增加 231.36 万元，增长 362.2%，主要原因一是县退役军人事务局属于 2019 年机构改革新设立部门，2019 年 1-5 月支出在原职能部门核算，二是下属事业单位退役军人服务中心增加 6 人。人员经费用途主要包括：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，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，对个人和家庭的补助支出。公用经费 62.28 万元，较上年决算数增加 50.34 万元，增长 421.6%，主要原因一是县退役军人事务局属于 2019 年机构改革新设立部门，2019 年 1-5 月公用经费由原职能部门核算。二是下属事业单位退役军人服务中心 2020 年才开始核算。公用经费用途主要包括办公费，邮电费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 148 万元，较上年决算数增加 148 万元，增长 100.0%，主要原因是增加优抚对象医

疗补助收入。本年支出 148 万元，较上年决算数增加 148 万元，增长 100.0%，主要原因是增加优抚对象医疗补助支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2020 年度“三公”经费支出共计 11.44 万元，较年初预算数减少 22.56 万元，下降 66.4%，主要原因一是减少一辆公务用车购置费，二是受疫情影响，减少公务活动开展。较上年支出数增加 4.13 万元，增长 56.5%，主要原因是县退役军人事务局 2020 年增加一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年部门因公出国(境)费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。与上年持平。本单位 2020 年未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。与上年持平。本单位 2020 年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 9.41 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、退役军人事务业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算减少 2.59 万元，下降 21.6%，主要原因一是严格控制和压缩“三公经费”支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下

降；二是受疫情影响，公务用车使用减少。较上年支出数增加3.97万元，增长73.0%，主要原因是2020年县退役军人事务局增加一辆公务车，公务车运行维护费增加。

公务接待费2.03万元，主要用于接待市退役军人事务局到我局指导工作，其他区县到我单位学习调研退役军人事务政策执行工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.97万元，下降49.3%，主要原因是受疫情影响，相关单位减少工作交流。较上年支出数增加0.16万元，增长8.6%，主要原因是2019年1-5月公务接待费在原职能部门核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车保有量为2辆；国内公务接待32批次，254人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费79.92元，车均维护费4.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出62.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加50.34万元，增长421.6%，主要原因一是县退役军人事务局为2019年新设立部门，2019年1-5月机关运行经费在原职能部门核算，二是下属事业单位县退役服务中心公用经费在此核算，三

是增加购买防疫物资。

本年度会议费支出 0.69 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 245.0%，主要原因是县退役军人事务局属于 2019 年新设立部门，2019 年 1-5 月会议费在原职能部门核算。本年度培训费支出 68.8 万元，较上年决算数增加 68.66 万元，增长 49042.8%，主要原因是增加退役士兵教育培训费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度我单位政府采购支出总额 105.68 万元，其中：政府采购货物支出 23.58 万元，政府采购工程支出 75.59 万元，政府采购服务支出 6.5 万元。授予中小企业合同金额 105.68 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购慰问物资 23.58 万元，采购军休中心装修工程 75.59 万元，采购对联、台历等服务支出 6.5 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 13 个项目开展了绩效自

评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 13 项，涉及资金***万元（涉密项目）；未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2020 年项目资金绩效目标自评表

项目名称	优抚对象抚恤和生活优待补助			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	优抚科			联系人 及电话	卫杰 74515707		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率得分 (10分)	
	年度总金额	*涉密数	*涉密数	*涉密数	97%	9.7	
	其中：财政资金	*涉密数	*涉密数	*涉密数	97%	9.7	
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面落实各项政策，保障优抚对象待遇，提高退役军人获得感			完成全年绩效目标，宣传退役军人先进典型，维护退役军人合法权益，退役军人群体总体平稳可控			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分)一数量指标1	优抚对象抚恤补助资金发放人数	人	涉密数	100%	20	20
	一数量指标2	义务兵人数	人	涉密数	100%	20	20
	一数量指标3						
	一数量指标4						
	一成本指	各类对	100%	100%	100%	10	10

	标	象补助标准按规定执行率						
	一时效指标	补助资金及时拨付率	100%	100%	100%	30		30
	效益指标（30分）-							
	-社会效益							
	-生态效益							
	-可持续影响							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	≥95%	100%	10		10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施			无					

2. 绩效自评报告或案例

本单位未委托单三方开展绩效评价，无绩效评价报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托单三方开展重点绩效评价，无重点绩效评价报告。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人

和家庭的补助”外的其他支出。

(十)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。

(十一)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。

(十二)“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略

性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各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, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-81869599。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局 2020年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,934.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	148.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.95
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11,836.80
		九、卫生健康支出	629.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	148.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	11,082.64	本年支出合计	12,630.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,774.58	年末结转和结余	227.03
总计	12,857.22	总计	12,857.22

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局

2020年度

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
						小计	其中：教育收费			
		合计	11,082.64	11,082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803 培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	10,289.25	10,289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	34.57	34.57	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080599 其他行政事业单位养老支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	7,127.25	7,127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802 伤残抚恤	1,544.00	1,544.00	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	3,695.05	3,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080804 优抚事业单位支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080805 义务兵优待	653.33	653.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080806 农村籍退役士兵老年生活补助	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20809 退役安置	2,602.32	2,602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080901 退役士兵安置	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080902 军队移交政府的离休退休人员安置	180.09	180.09	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080905 军队转业干部安置	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080999 其他退役安置支出	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20828 退役军人管理事务	525.11	525.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082801 行政运行	208.89	208.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082804 拥军优属	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082850 事业运行	68.42	68.42	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	197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	629.63	629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21014 优抚对象医疗	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101401 优抚对象医疗补助	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22960 彩票公益金安排的支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局

2020年度

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
合计		12,630.19	357.53	12,272.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,836.78	329.13	11,507.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,934.58	0.00	7,934.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	476.82	0.00	476.82	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,894.64	0.00	3,894.64	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	653.33	0.00	653.33	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	364.77	0.00	364.77	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	969.96	0.00	969.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,326.07	0.00	3,326.07	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	244.86	0.00	244.86	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	161.56	0.00	161.56	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,700.35	0.00	1,700.35	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	539.71	292.71	247.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	197.80	0.80	197.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629.63	12.63	617.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局

2020年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,934.64	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	148.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,836.80	11,836.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	629.63	629.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.81	14.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	148.00	0.00	148.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,082.64	本年支出合计	12,630.19	12,482.19	148.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,774.58	年末财政拨款结转和结余	227.03	227.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,774.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,857.22	总计	12,857.22	12,709.22	148.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局

2020年度

项	目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	1,774.58	10,934.64	12,482.19	357.53	12,124.66	227.03
205	教育支出	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,626.80	10,289.25	11,836.78	329.13	11,507.65	79.26
20805	行政事业单位养老支出	1.85	34.57	36.42	36.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	4.95	6.80	6.80	0.00	0.00
20808	抚恤	871.33	7,127.25	7,934.58	0.00	7,934.58	64.00
2080801	死亡抚恤	373.82	103.00	476.82	0.00	476.82	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	1,544.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	199.59	3,695.05	3,894.64	0.00	3,894.64	0.00
2080804	优抚事业单位支出	28.72	2.34	31.06	0.00	31.06	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	653.33	653.33	0.00	653.33	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.77	364.00	364.77	0.00	364.77	0.00
2080899	其他优抚支出	268.43	765.53	969.96	0.00	969.96	64.00
20809	退役安置	739.02	2,602.32	3,326.07	0.00	3,326.07	15.26
2080901	退役士兵安置	77.00	1,044.00	1,121.00	0.00	1,121.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.77	180.09	244.86	0.00	244.86	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.18	14.39	18.30	0.00	18.30	3.26
2080904	退役士兵管理教育	92.00	0.00	80.00	0.00	80.00	12.00
2080905	军队转业干部安置	3.72	157.84	161.56	0.00	161.56	0.00
2080999	其他退役安置支出	494.35	1,206.00	1,700.35	0.00	1,700.35	0.00
20828	退役军人管理事务	14.60	525.11	539.71	292.71	247.00	0.00
2082801	行政运行	10.98	208.89	219.86	219.86	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2082850	事业运行	3.62	68.42	72.05	72.05	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	197.80	197.80	0.80	197.00	0.00
210	卫生健康支出	147.76	629.63	629.63	12.63	617.00	147.76
21011	行政事业单位医疗	0.00	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	147.76	617.00	617.00	0.00	617.00	147.76
2101401	优抚对象医疗补助	147.76	617.00	617.00	0.00	617.00	147.76
221	住房保障支出	0.00	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
	288.44				62.28			
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	6.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.45	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	38.04	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费	19.75	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	9.87	30207	邮电费	2.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	18.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30114	住房公积金	14.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.53	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	32.36	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	6.80	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	0.95	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.20	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.99	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	295.25		公用经费合计				62.28

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局

2020年度

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00
229	其他支出	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00

备注：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市垫江县退役军人事务局

2020年度

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	62.28
(一)支出合计	34.00	11.44	(一)行政单位	62.28
1.因公出国(境)费	0.00	0.00	(二)参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	30.00	9.41	五、国有资产占用情况	—
(1)公务用车购置费	18.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	2
(2)公务用车运行维护费	12.00	9.41	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	4.00	2.03	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	2.03	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
(2)国(境)外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
(二)相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次(人)	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	—	0	(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4.公务用车保有量(辆)	—	2	(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5.国内公务接待批次(个)	—	32	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一)政府采购支出合计	105.68
6.国内公务接待人次(人)	—	254	1.政府采购货物支出	23.58
其中：外事接待人次(人)	—	0	2.政府采购工程支出	75.59
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3.政府采购服务支出	6.50
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	105.68
二、会议费	—	0.69	其中：授予小微企业合同金额	105.68
三、培训费	—	68.80		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门： 2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无相关数据，故本表为空。