

# 垫江县退役军人事务局

## 2022年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (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（垫江县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、就业创业科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位有 3 个，分别为：县退役军人事务局（本级）、县军队离退休干部服务管理中心、县退役军人服务中心。

## 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。2022 年度收入总计 10,677.58 万元，支出总计 10,677.58 万元。收支较上年决算数增加 10,677.58 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

2.收入情况。2022 年度收入合计 10,674.29 万元，较上年决算数增加 10,674.29 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。其中：财政拨款收入 10,674.29 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 10,677.37 万元，较上

年决算增加 10,677.37 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。其中：基本支出 463.74 万元，占 4.3%；项目支出 10,213.63 万元，占 95.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 10,677.58 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,677.58 万元，增长 100.0%。主要原因是我部门为新增决算单位。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 10,674.29 万元，较上年决算数增加 10,674.29 万元，增长 100.0%。主要原因是我部门为新增决算单位。较年初预算数增加 98.56 万元，增长 0.9%。主要原因是优抚对象生活补助经费和退役军人安置经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 3.28 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,677.37 万元，较上年决算数增加 10,677.37 万元，增长 100.0%。主要原因是我部门为新增决算单位。较年初预算数减少 376.87 万元，下降 3.4%。主要原因是财政收回上年结转和结余资金。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款

结转和结余 0.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

4.比较情况。本部门 2022 年度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 1.05 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00，增长 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）社会保障与就业支出 10,148.90 万元，占 95.1%，较年初预算数减少 208.88 万元，下降 2%，主要原因是财政收回上年结转优抚对象抚恤补助资金。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，退役军人安置方面的支出，退役军人事务管理支出。

（3）卫生健康支出 496.20 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 182.69 万元，下降 26.9%，主要原因是财政收回上年结转优抚对象医疗补助资金。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 31.23 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 14.70 万元，增长 88.9%，主要原因是提高职工住房公积金缴费基数。住房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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.74 万元。其中：人员经费 395.53 万元，较上年决算数增加 395.53 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。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 68.22 万元，较上年决算数增加 68.22 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 11.00 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是公务活动按照年初预算正常开展。较上年支出数增加 11.00 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 9.00 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数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制 and 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。较上年支出数增加 9.00 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

公务接待费 2.00 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 0.01 万元，下降 0.5%，主要原因是严格控制 and 压缩“三公”经费支出。较上年支出数

增加 2.00 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 35 批次 257 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。2022 年本部门人均接待费 77.86 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.50 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 100.0%，主要原因我部门为新增决算单位。本年度培训费支出 5.51 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 56.29 万元，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 56.29 万元，增长 100.0%，主要原因是我部门为新增决算单位。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 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，我局对部门整体和 30 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 30 项，涉及资金 10213.63 万元。

#### （二）绩效自评结果。

绩效目标自评表

## 2022年度部门整体绩效自评表

<b>项目名称:</b>	垫江县退役军人事务局整体自评	<b>项目编号:</b>	50023100022P000040	<b>自评总分:</b>	92.825						
<b>项目主管部门:</b>	306-垫江县退役军人事务局	<b>办公处:</b>	006-社保科	<b>部门联系人:</b>	刘雪桥	<b>联系电话:</b>	81869599				
<b>资金情况</b>											
	<b>年初预算数</b>	<b>全年(调整)预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>					
年度总金额	110,509,603.29	119,995,483.21	106,742,919.01								
其中:财政拨款	110,509,603.29	119,995,483.21	106,742,919.01	89	10.00	8.90					
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年(调整)绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>						
贯彻落实党中央和市委、市政府以及县委、县政府关于退役军人工作的部署要求,按时发放优抚生活补助、医疗补助、退役士兵安置费、军队转业干部安置费、军队移交政府的高退休人员安置费等;按时缴纳军队转业干部的医疗保险费用。开展拥军优属活动,做好春节、八一慰问工作,做好退役士兵创业就业培训事宜。建好退役军人服务站,妥善解决退役军人信访疑难问题,维护社会和谐稳定。完成项目资金的规范化管理,项目资金按进度支付,全年预算支出率100%。					贯彻落实党中央和市委、市政府以及县委、县政府关于退役军人工作的部署要求,按时发放优抚生活补助、医疗补助、退役士兵安置费、军队转业干部安置费、军队移交政府的高退休人员安置费等;按时缴纳军队转业干部的医疗保险费用。开展拥军优属活动,做好春节、八一慰问工作,做好退役士兵创业就业培训事宜。建好退役军人服务站,妥善解决退役军人信访疑难问题,维护社会和谐稳定。完成项目资金的规范化管理,项目资金按进度支付,全年预算支出率89.96%。						
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
2021年退役士兵地方一次性经济补助发放人数	人数	≥	**	**	0	100	5	5			
军队退休人员补助	人数	=	**	**	0	100	5	5			
军转干部缴纳医保及体检人次	人数	≥	**	**	0.78	92.2	5	4.61			
退役军人服务站覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
义务兵及消防救援人员家庭优待金保障人次	人数	≥	**	**	0	100	5	5			
优抚对象生活补助和医疗保障人数	人数	≥	**	**	0	100	10	10			
重点节日慰问优抚对象覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资金及时拨付率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	95	88.96	6.36	36.4	10	3.64			
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	100	10	10			
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	垫江县优抚事业补助资金	项目编码:	5002312270000000	评总分:	98.70						
项目主管部门:	306-垫江县退役军人事务局	财政归口处室:	006-社保科	联系人:	刘雪娇	联系电话:	81869599				
<b>资金情况</b>											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	77,200.00	66,845.20								
其中:财政拨款	0.00	77,200.00	66,845.20	87	10.00	8.70					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况						
		实现应修尽修、应管护尽管护,改善烈士陵园整体面貌。进一步宣传烈士事迹,做好烈士纪念活动,维护好烈士纪念设施环境,充分发挥烈士陵园爱国主义教育基地的作用。			实现应修尽修、应管护尽管护,改善烈士陵园整体面貌。进一步宣传烈士事迹,做好烈士纪念活动,维护好烈士纪念设施环境,充分发挥烈士陵园爱国主义教育基地的作用。						
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
管理维护烈士纪念设施量	个	≥	1	1	0	100	20	20			
烈士纪念设施管理保护率	%	=	100	100	0	100	20	20			
烈士纪念设施保护现状明显改善,有效促进英雄烈士事迹宣扬工作,为广大群众打造良好的爱国主义教育平台,有利于社会和谐。		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
烈士遗属和社会公众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
优抚事业补助资金	万元	=	7.72	7.72	0	100	10	10			

## 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、转入非财政拨款结余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：刘老师， 023-81869599。

## 收入支出决算总表

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	10,674.29	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	0.00	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	1.05
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	10,148.90
		九、卫生健康支出	496.20
		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、资源勘探工业信息等支出	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	31.23
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>10,674.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,677.37</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.28	年末结转和结余	0.20
<b>总计</b>	<b>10,677.58</b>	<b>总计</b>	<b>10,677.58</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开02表 单位：万元										
公开部门：垫江县退役军人事务局										
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			10,674.29	10,674.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,145.82	10,145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.74	67.74	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	22.24	22.24	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	11.36	11.36	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	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8,121.62	8,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1,615.00	1,615.00	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	4,377.36	4,377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	843.04	843.04	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	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	339.22	339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1,506.64	1,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	1,094.60	1,094.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离休干部管理机构	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904		退役士兵管理教育	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905		军队转业干部安置	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	449.80	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	108.70	108.70	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	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	496.19	496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	478.79	478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	478.79	478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.23	31.23	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：垫江县退役军人事务局							
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	10,677.37	463.74	10,213.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,148.90	414.07	9,734.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	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	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,121.42	0.00	8,121.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,615.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,377.36	0.00	4,377.36	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	843.04	0.00	843.04	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	339.02	0.00	339.02	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,506.64	0.00	1,506.64	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,094.60	0.00	1,094.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	121.97	0.00	121.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	453.08	346.33	106.75	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.56	0.00	81.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.19	17.40	478.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	478.79	0.00	478.79	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	478.79	0.00	478.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00	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						
公开部门：垫江县退役军人事务局						单位：万元
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	10,674.29	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	0.00	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	1.05	1.05	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	10,148.90	10,148.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	496.20	496.20	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	31.23	31.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10,674.29</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.28	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.28	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>10,677.37</b>	<b>10,677.37</b>	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.20	0.20	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>10,677.58</b>	<b>总计</b>	<b>10,677.58</b>	<b>10,677.58</b>	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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
单位：万元				
公开部门：垫江县退役军人事务局				
项	目	本年支出		
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		10,677.37	463.74	10,213.63
205	教育支出	1.05	1.05	0.00
20508	进修及培训	1.05	1.05	0.00
2050803	培训支出	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	10,148.90	414.07	9,734.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.00	0.02
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00
20808	抚恤	8,121.42	0.00	8,121.42
2080801	死亡抚恤	500.00	0.00	500.00
2080802	伤残抚恤	1,615.00	0.00	1,615.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,377.36	0.00	4,377.36
2080805	义务兵优待	843.04	0.00	843.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	447.00	0.00	447.00
2080899	其他优抚支出	339.02	0.00	339.02
20809	退役安置	1,506.64	0.00	1,506.64
2080901	退役士兵安置	1,094.60	0.00	1,094.60
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	254.00	0.00	254.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	22.81	0.00	22.81
2080904	退役士兵管理教育	13.26	0.00	13.26
2080905	军队转业干部安置	121.97	0.00	121.97
20828	退役军人管理事务	453.08	346.33	106.75
2082801	行政运行	237.63	237.63	0.00
2082802	一般行政管理事务	2.04	0.00	2.04
2082804	拥军优属	23.15	0.00	23.15
2082850	事业运行	108.70	108.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	81.56	0.00	81.56
210	卫生健康支出	496.19	17.40	478.79
21011	行政事业单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
21014	优抚对象医疗	478.79	0.00	478.79
2101401	优抚对象医疗补助	478.79	0.00	478.79
221	住房保障支出	31.23	31.23	0.00
22102	住房改革支出	31.23	31.23	0.00
2210201	住房公积金	31.23	31.23	0.00

备注：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							
单位：万元							
公开部门：垫江县退役军人事务局							
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（按“款”级功能分类科目）	
301	工资福利支出	361.39	302	商品和服务支出	67.61	303	资本性支出
30101	基本工资	79.53	30201	办公费	5.13	30301	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	38.38	30202	印刷费	1.50	30302	办公设备购置
30103	奖金	89.40	30203	咨询费	0.00	30303	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30305	基础设施建设
30107	绩效工资	68.17	30205	水费	0.00	30306	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.24	30206	电费	0.10	30307	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	6.33	30308	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费	0.00	30309	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30310	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	11.89	30311	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	31.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	30312	拆迁补偿
30114	医疗费	3.08	30213	维修（护）费	0.11	30313	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	30319	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	34.14	30215	会议费	0.89	30321	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	30322	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	30399	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	302	对企业补助
30304	抚恤金	21.26	30224	被装购置费	0.00	30301	资本金注入
30305	生活补助	12.09	30225	专用燃料费	0.00	30303	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.90	30304	费用补贴
30307	医疗补助	0.80	30227	委托业务费	0.00	30305	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.85	30399	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	9.40	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出
			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		
<b>人员经费合计</b>		395.53	<b>公用经费合计</b>		68.22		

### 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：垫江县退役军人事务局							
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							
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。							
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表 单位：万元				
公开部门：垫江县退役军人事务局				
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

## 机构运行信息表

公开09表					
单位：万元					
公开部门：垫江县退役军人事务局					
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	-	-	-	四、机关运行经费	56.29
（一）支出合计	11.01	11.00	11.00	（一）行政单位	42.08
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	14.22
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	9.00	五、资产信息	-
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.01	2.00	2.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	-	-	2.00	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	-	-	2	六、政府采购支出信息	-
5. 国内公务接待批次（个）	-	-	35	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	-	-	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	-	-	257	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	-	-	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	-	-	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	-	-	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	-	-	1.05		
三、培训费	-	-	5.51		

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。