

垫江县退役军人事务局

2023 年度决算公开说明

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：思想政治和权益维护科、优抚科(垫江县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)、安置和军休服务管理科、就业创业科、办公室。下设 3 个二级预算单位，分别是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。2023 年度收入总计 11522.21 万元，支出总计 11522.21 万元。收支较上年决算数增加 844.63 万元，增长 7.91%，主要原因是优抚抚恤补助增加、退役军人安置经费增加，优抚对象医疗经费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 11522.01 万元，较上年决算数增加 847.72 万元，增长 7.94%，主要原因是优抚抚恤补助收入增加、退役军人安置经费收入增加，优抚对象医疗经费收入增加。其中：财政拨款收入 11522.01 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.20 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 11522.21 万元，较上年决算数增加 844.84 万元，增长 7.91%，主要原因是优抚抚恤补助支出增加、退役军人安置经费支出增加，优抚对象医疗经费支出增加。其中：基本支出 453.15 万元，占 3.93%；项目支出 11069.06 万元，占 96.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 11522.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 844.63 万元，增长 7.91%。主要原因是优抚抚恤补助增加、退役军人安置经费增加，优抚对象医疗经费增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 11517.01 万元，较上年决算数增加 842.72 万元，增长 7.89%。主要原因是优抚抚恤补助收入增加、退役军人安置经费收入增加，优抚对象医疗经费收入增加。较年初预算数减少 144.97 万元，下降 1.24%。主要原因是村（社区）退役军人服务站工作经费及站长补贴年初预算至我单位，年中调剂指标至乡镇。此外，年初财政拨款结转和结余 0.20 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11517.21 万元，较上年决算数增加 839.84 万元，增长 7.87%。主要原因是优抚抚恤补助支出增加、退役军人安置经费支出增加，优抚对象医疗经费支出增加。较年初预算数减少 144.77 万元，下降 1.24%。主要原因是村（社区）退役军人服务站工作经费及站长补贴年初预算至我单位，年中调剂指标至乡镇。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 1.17 万元，占 0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。

（2）社会保障与就业支出 10962.75 万元，占 95.19%，较年初预算数减少 122.45 万元，下降 1.10%，主要原因是村（社区）退役军人服务站工作经费及站长补贴年初预算至我单位，年中调剂指标至乡镇。

（3）卫生健康支出 528.22 万元，占 4.59%，较年初预算数减少 22.17 万元，下降 4.03%，主要原因是优抚对象医疗补助经费较年初预算数减少。

（4）住房保障支出 25.07 万元，占 0.22%，较年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.63%，主要原因是单位降低职工住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 453.15 万元。其中：人员经费 381.15 万元，较上年决算数减少 14.38 万元，下降 3.64%，主要原因是严格执行预算，降低职工住房公积金基数，降低年度考核奖。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，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，其他工资福利支出。公用经费 72.00 万元，较上年决算数增加 3.78 万元，增长 5.54%，主要原因是办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费，邮电费，差旅费，会议费，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，其他交通费用，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 5.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 5.00 万元，主要用途用于涉军人员乘坐公交车费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 11.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是公务活动按照年初预算正常开展。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出 0，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）经费支出。

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

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无增减，主要原因是严控支出合理安排。较上年支出数无增减，主要原因是严控支出合理安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 30 批次 222 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。2023 年本部门人均接待费 90.09 元，车均购置费 0 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 1.43 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 36.19%，主要原因是本年度增加军休干部会务安排和退役军人服务站站长会务安排。本年度培训费支出 1.17 万元，较上年决算数减少 4.34 万元，下降 78.77%，主要原因是 2023 年退役士兵技能培训费由市军培中心支付。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 52.49 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、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少 3.80 万元，下降 6.75%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 263.35 万元，其中：政府采购货物支出 132.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130.82 万元。授予中小企业合同金额 158.91 万元，占政府采购支出总额的 60.34%，其中：授予小微企业合同金额 158.91 万元，占政府采购支出总额的 60.34%。主要用于采购春节慰问礼包、双拥慰问品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 12473.79 万元。

部门整体绩效自评表

2023 年度部门整体绩效自评表							
							状态：绩效审核已审
项目名称：	垫江县退役军人事务局整	项目编码：	50023100023P000051	自评总分：	100.00		

	体绩效						
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	部门联系人:	刘雪娇	联系电话:	023-81869599

资金情况

	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	124,737,916.34	115,220,073.67	115,220,073.67			
其中:财政拨款	124,737,916.34	115,220,073.67	115,220,073.67	100	10.00	10.00
一般公共预算	124,737,916.34	115,170,073.67	115,170,073.67	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
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和医疗补助、退役士兵安置费、军队转业干部安置费、军队移交政府的离退休人员安置费等;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及部分退役军人再就业帮扶工作。建好退役军人服务站,做好部分退役士兵社会保险接续补缴工作,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和医疗补助、退役士兵安置费、军队转业干部安置费、军队移交政府的离退休人员安置费等;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及部分退役军人再就业帮扶工作。建好退役军人服务站,做好部分退役士兵社会保险接续补缴工作,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和医疗补助、退役士兵安置费、军队转业干部安置费、军队移交政府的离退休人员安置费等;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及部分退役军人再就业帮扶工作。建好退役军人服务站,做好部分退役士兵社会保险接续补缴工作,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%。

绩效指标

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
2021年退役士兵地方一次	人	≥	220	230	4.55	100	5	5	否	

性经济补助发放人数											
军队退休人员补助	人	=	16	16	0	100	5	5	否		
军转干部缴纳医保及体检人次	人	≥	120	121	0.83	100	5	5	否		
义务兵及消防救援人员家庭优待金保障人次	人	≥	144	148	2.78	100	5	5	否		
优抚对象生活补助和医疗保障人数	人	≥	5400	5552	2.81	100	5	5	否		
部门预决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
全年预算支出执行率	%	≥	95	98	3.16	100	10	10	是		
三季度预算执行进度	%	≥	75	80	6.67	100	5	5	否		
优抚对象生活情况有效改善		定性	有效改善	1	0	100	10	10	是		
重点节日慰问优抚对象覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
预算支出总额	万元/年	=	4115.98	4200	2.04	100	20	20	是		

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

状态：绩效审核已审							
项目名称：	购买服务人员经费（机关）	项目编码：	50023123T000003158332	自评总分：	100.00		

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	部门联系人:	刘雪娇	联系电话:	023-81869599
---------	----------------	---------	---------	--------	-----	-------	--------------

资金情况

	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00			
其中:财政拨款	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
为单位履职提供保障		为单位履职提供保障

绩效指标

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
购买服务人数	人	=	1	1	0	100	20	20	否	
购买服务人员工作质量达标率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
2023年1-12月	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
为单位履行职能职责提供保障	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
购买服务授以工资标准	万元/年	=	2.4	2.4	0	100	20	20	否	

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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: 刘老师 023-81869599

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	11,517.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	5.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.17
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10,962.75
		九、卫生健康支出	528.22
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	5.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,522.01	本年支出合计	11,522.21
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.20	年末结转和结余	
总计	11,522.21	总计	11,522.21

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开部门：垫江县退役军人事务局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		11,522.01	11,522.01						
205	教育支出	1.17	1.17						
20508	进修及培训	1.17	1.17						
2050803	培训支出	1.17	1.17						
208	社会保障和就业支出	10,962.54	10,962.54						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02	0.02						
2080102	一般行政管理事务	0.02	0.02						
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44						
20808	抚恤	8,353.52	8,353.52						
2080801	死亡抚恤	642.95	642.95						
2080802	伤残抚恤	1,803.99	1,803.99						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,869.54	3,869.54						
2080805	义务兵优待	1,111.43	1,111.43						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	539.12	539.12						
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.31	10.31						
2080899	其他优抚支出	376.18	376.18						
20809	退役安置	2,077.14	2,077.14						
2080901	退役士兵安置	1,535.87	1,535.87						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	228.00	228.00						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00	27.00						
2080904	退役士兵管理教育	6.80	6.80						
2080905	军队转业干部安置	124.14	124.14						
2080999	其他退役安置支出	155.33	155.33						
20828	退役军人管理事务	474.28	474.28						
2082801	行政运行	232.89	232.89						

2082802	一般行政管理事务	4.80	4.80						
2082804	拥军优属	49.44	49.44						
2082850	事业运行	121.25	121.25						
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.90	65.90						
210	卫生健康支出	528.22	528.22						
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39						
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37						
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02						
21014	优抚对象医疗	513.84	513.84						
2101401	优抚对象医疗补助	513.84	513.84						
221	住房保障支出	25.07	25.07						
22102	住房改革支出	25.07	25.07						
2210201	住房公积金	25.07	25.07						
223	国有资本经营预算支出	5.00	5.00						
22303	国有企业政策性补贴	5.00	5.00						
2230301	国有企业政策性补贴	5.00	5.00						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：垫江县退役军人事务局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		11,522.21	453.15	11,069.06			
205	教育支出	1.17	1.17				
20508	进修及培训	1.17	1.17				
2050803	培训支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	10,962.75	412.52	10,550.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02			
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02			
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
20808	抚恤	8,353.73		8,353.73			
2080801	死亡抚恤	642.95		642.95			
2080802	伤残抚恤	1,803.99		1,803.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,869.54		3,869.54			
2080805	义务兵优待	1,111.43		1,111.43			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	539.12		539.12			
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.31		10.31			
2080899	其他优抚支出	376.38		376.38			
20809	退役安置	2,077.14		2,077.14			
2080901	退役士兵安置	1,535.87		1,535.87			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	228.00		228.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00		27.00			
2080904	退役士兵管理教育	6.80		6.80			
2080905	军队转业干部安置	124.14		124.14			
2080999	其他退役安置支出	155.33		155.33			

20828	退役军人管理事务	474.28	354.95	119.34		
2082801	行政运行	232.89	232.89			
2082802	一般行政管理事务	4.80		4.80		
2082804	拥军优属	49.44		49.44		
2082850	事业运行	121.25	121.25			
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.90	0.80	65.10		
210	卫生健康支出	528.22	14.39	513.84		
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39			
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37			
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02			
21014	优抚对象医疗	513.84		513.84		
2101401	优抚对象医疗补助	513.84		513.84		
221	住房保障支出	25.07	25.07			
22102	住房改革支出	25.07	25.07			
2210201	住房公积金	25.07	25.07			
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00		
22303	国有企业政策性补贴	5.00		5.00		
2230301	国有企业政策性补贴	5.00		5.00		

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	11,517.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	5.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.17	1.17		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10,962.75	10,962.75		
		九、卫生健康支出	528.22	528.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.07	25.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	5.00			5.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,522.01	本年支出合计	11,522.21	11,517.21		5.00
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,522.21	总计	11,522.21	11,517.21		5.00

备注：1.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支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县退役军人事务局

单位：万元

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		11,517.21	453.15	11,064.06
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	10,962.75	412.52	10,550.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.02		0.02
2080102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
20808	抚恤	8,353.73		8,353.73
2080801	死亡抚恤	642.95		642.95
2080802	伤残抚恤	1,803.99		1,803.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,869.54		3,869.54
2080805	义务兵优待	1,111.43		1,111.43
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	539.12		539.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	10.31		10.31

2080899	其他优抚支出	376.38		376.38
20809	退役安置	2,077.14		2,077.14
2080901	退役士兵安置	1,535.87		1,535.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	228.00		228.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00		27.00
2080904	退役士兵管理教育	6.80		6.80
2080905	军队转业干部安置	124.14		124.14
2080999	其他退役安置支出	155.33		155.33
20828	退役军人管理事务	474.28	354.95	119.34
2082801	行政运行	232.89	232.89	
2082802	一般行政管理事务	4.80		4.80
2082804	拥军优属	49.44		49.44
2082850	事业运行	121.25	121.25	
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.90	0.80	65.10
210	卫生健康支出	528.22	14.39	513.84
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	
21014	优抚对象医疗	513.84		513.84
2101401	优抚对象医疗补助	513.84		513.84
221	住房保障支出	25.07	25.07	
22102	住房改革支出	25.07	25.07	
2210201	住房公积金	25.07	25.07	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：垫江县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	369.71	302	商品和服务支出	71.34	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	85.34	30201	办公费	4.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.15	30202	印刷费	0.58	31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	78.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	69.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	6.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	14.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.04	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	10.64	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	1.63	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	6.59	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.73	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.53	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	9.07	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		381.15	公用经费合计					72.00	

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：垫江县退役军人事务局

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	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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门：垫江县退役军人事务局

单位：万元

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		5.00		5.00
223	国有资本经营预算支出	5.00		5.00
22303	国有企业政策性补贴	5.00		5.00
2230301	国有企业政策性补贴	5.00		5.00

备注：1.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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：垫江县退役军人事务局

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	52.49
（一）支出合计	11.00	11.00	（一）行政单位	30.43
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	22.06
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	2.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	30	（一）政府采购支出合计	263.35
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	132.53
6. 国内公务接待人次（人）	—	222	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	130.82

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	158.91
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	158.91
二、会议费	—	1.43		
三、培训费	—	1.17		

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。