

重庆市合川区退役军人事务局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 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。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

3. 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。

4. 会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

6. 组织开展病残退役军人服务保障管理和抚恤工作。组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7. 组织开展全区拥军优属工作。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。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核上报拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内烈士纪念设施保护事宜，按规定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。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区退役军人事务局设4个内设机构：办公室、政策法规科、移交安置和就业创业科、优抚和褒扬纪念科。区退役军人事务局直属事业单位4个：重庆市合川区退役军人服务中心、重庆市合川区双拥服务中心、重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心、重庆市合川区光荣院。

（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主要包括重庆市合川区退役军人事务局（本级）、重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心、重庆市合川区光荣院。

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6,497.47万元，支出总计

6,497.47 万元。收支较上年决算数增加 1,601.97 万元，增长 32.7%，主要原因是新增义务兵家庭优待金项目。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 5,743.14 万元，较上年决算数增加 1,819.35 万元，增长 46.4%，主要原因是新增义务兵家庭优待金项目、新增 3 名在职人员、新接收 3 名军休人员及人员正常调资收入增加。其中：财政拨款收入 5,743.14 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 754.33 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 6,497.47 万元，较上年决算数增加 1,601.97 万元，增长 32.7%，主要原因是新增义务兵家庭优待金项目。其中：基本支出 1,283.24 万元，占 19.7%；项目支出 5,214.23 万元，占 80.3%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年无结转结余资金。

（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 6,497.47 万元。较上年财政拨款收、支总计各增加 1,601.97 万元，增长 32.7%，主要原因是新增义务兵家庭优待金项目。

（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 5,743.14 万元，较上年决算数增加 1,819.35 万元，增长 46.4%，主要原因是新增义务兵家庭优待金项目、新增 3 名在职人员、新接收 3 名军休人员及人员正常调资收入增加。较年初预算数减

少 4,205.04 万元，下降 42.3%。主要原因：一是上级专项资金指标调整至各镇街用于重点优抚对象抚恤补助及医疗补助；二是使用了上级拨付的军休人员经费，减少了本级资金使用。此外，年初财政拨款结转和结余 754.33 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,497.47 万元，较上年决算数增加 1,601.97 万元，增长 32.7%，主要原因是新增义务兵家庭优待金项目。较年初预算数减少 3,450.71 万元，下降 34.7%。主要原因：一是退役士兵一次性经济补助及生活补助、义务兵家庭优待金、社保接续专项经费、1-4 级伤病残退役军人住房补助等项目资金根据年终据实结算情况收回财政；二是重点优抚对象节日慰问、重点优抚对象抚恤补助及医疗补助等项目资金与镇街清算时划拨至各镇街。

3. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度无结转结余资金。

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）社会保障与就业支出 6,200.18 万元，占 95.4%，较年初预算数减少 3,088.56 万元，下降 33.3%。主要原因：一是退役士兵一次性经济补助及生活补助、义务兵家庭优待金、社保接续专项经费、1-4 级伤病残退役军人住房补助等项目资金根据年终据实结算情况收回财政；二是重点优抚对象节日慰问、重点优抚对象抚恤补助及医疗补助等项目资金，与镇街清算时划

拨至各镇街。

（2）卫生健康支出 257.87 万元，占 4.0%，较年初预算数减少 362.16 万元，下降 58.4%。主要原因：一是重点优抚对象医疗补助年终根据据实结算情况收回财政；二是重点优抚对象医疗补助资金与镇街清算时划拨至各镇街。

（3）住房保障支出 39.41 万元，占 0.6%，较年初预算数持平，主要原因是严格按照年初预算数缴纳在职人员住房公积金。

（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 1,283.24 万元。其中：人员经费 1,148.52 万元，较上年决算数增加 178.72 万元，增长 18.4%，主要原因是新增 3 名在职人员和 3 名军休干部，以及部分职工因职务变动工资晋级升档导致相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 134.72 万元，较上年决算数增加 8.81 万元，增长 7.0%，主要原因是 2022 年度新增信息网络安全建设相关购置更新费用。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（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 14.52 万元，较年初预算数减少 11.98 万元，下降 45.2%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；二是受疫情影响，部门公务活动总体较少。较上年支出数增加 0.71 万元，增长 5.1%。主要原因：一是 2022 年以前区军队离退休干部服务管理中心缺少驾驶员，公务车不能完全发挥作用，军休人员活动部分依靠租赁车辆，2021 年底公开招聘 2 名驾驶员，车辆使用率提高，导致公务车运行费用增加；二是现有 2 辆公务车使用年限达到 10 年以上，里程数分别达到超过 20 万、30 万公里，车辆老化情况严重，维修保养成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 11.87 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、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减少 5.13 万元，下降 30.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少非必要的公务出行，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 4.44 万元，增长 59.8%。主要原因：一是 2022 年以前区军队离退休干部服务管理中心缺少驾驶员，公务车不能完全发挥作用，军休人员活动部分依靠租赁车辆，2021 年底公开招聘 2 名驾驶员，车辆使用率提高，导致公务车运行费用增加；二是现有 2 辆公务车使用年限达到 10 年以上，里程数分别达到超过 20 万、30 万公里，车辆老化情况严重，维修保养成本增加。

公务接待费 2.65 万元，主要用于接待上级部门调研、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 6.85 万元，下降 72.1%。较上年支出数减少 3.72 万元，下降 58.4%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待人数。

（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 4 辆；国内公务接待 43 批次 350 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 75.80 元，车均购置费万元，车均维护费 2.97 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

本年度会议费支出万元，较上年决算数减少 2.69 万元，下降 100%，主要原因是行政会议未产生费用。本年度培训费支出 3.73 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 28.7%，主要原因是受疫情影响职工培训活动总体减少。

（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 112.31 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、公务车运行维护费、办公设备购置更新费、办公楼维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加 19.97 万元，增长 21.6%。主要原因：一是区退役军人事务局新增 3 名工作人员、区军队离退休干部服务中心新接收 3 名军休人员，机关运行成本增加；二是区退役军人事务局新增信息网络安全建设相关购置更新费用；三是公务车运行维护费增加，2022 年以前区军队离退休干部服务中心缺少驾驶员，公务车不能完全发挥作用，军休人员活动部分依靠租赁车辆，2021 年底公开招聘 2 名驾驶员，车辆使用率提高，导致公务车运行费用增加。

（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 4 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 2 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 年度我部门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，我部门以填报目标自评表形式对部门整体和 64 个项目开展绩效自评，涉及资金 6497.47 万元。从评价情况来看，项目绩效目标任务总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	合川区退役军人事务局			部门 联系人	胡巧		联系 电话	023- 42757005	自评 总分	96.98
当年 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			
	贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求以及区委工作安排；扎实开展移交安置工作，拓展安置渠道，提高安置质量；加强就业创业扶持，强化就业创业培训，大力促进就业创业；扎实开展双拥创建，持续做好拥军优属工作，打造双拥品牌；加大抚恤优待力度，开展烈士纪念设施修缮维护工作；全面做好军休服务、光荣院服务管理工作，破解重难点问题，提升服务保障水平；防范化解矛盾纠纷和安全风险。				无		及时有效贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求以及区委工作安排；多方协调保障，圆满完成安置目标任务；强化教育培训，加大扶持就业创业力度；做细优抚服务，推动创建双拥模范城市；加大抚恤优待力度，开展烈士纪念设施修缮维护工作；全面做好军休服务、光荣院服务管理工作，破解重难点问题，提升服务保障水平。			
绩效 指标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	指标权重 （分）	全年完成值	指标得分 （分）	说明		
	基本支出预算执行率	%	=	100	20	100	20	核心指标		
	预决算及三公经费信息公开	无	无	按预算法要求公开	10	是	10	无		
	服务规范性提升	分	≥	90	10	90	10	无		
	发放各类人员补助准确率	%	=	100	10	100	10	无		
	移交安置任务完成率	%	=	100	10	100	10	无		
	发放补助时效	月	≤	1	10	1	10	无		
	退役军人教育培训结业率	%	≥	95	10	95	10	无		
	退役军人满意度	%	≥	95	10	95	10	无		
	部门预算执行率	%	≥	100	10	69.84	6.98	无		
说明										

一级项目绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	退役军人保障专项	补助发放人数	≥	12000	人	15	12300	15	核心指标	96.83
		补助发放准确率	=	100	%	15	100	15	核心指标	
		补助资金及时到位率	=	100	%	15	100	15	核心指标	
		政策标准执行度	=	100	%	10	100	10	无	
		发放补助时效	≤	30	天	15	30	15	无	
		提升退役军人社会地位	定性	优	无	10	优	10	无	
		提高退役军人生活水平	定性	优	无	10	优	10	无	
		一级项目预算执行率	=	100	%	10	68.3	10	无	

二级项目绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	军转干部、退役士兵社保费用	军转干社保缴费率	=	100	%	25	100	25	核心指标	100
		缴纳社保费时效	≡	30	无	25	30	25	核心指标	
		提升退役军人社会保障水平	定性	有效提升	无	10	有效提升	20	无	
		提升军转干幸福感获得感	定性	有效提升	无	10	有效提升	10	无	
		服务对象满意率	≥	95	%	20	100	10	无	
		指标执行率	=	100	%	10	100	10	无	

2. 绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的情况。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门无未完成年度绩效目标的项目。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

胡巧 023-42757005

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

公开 01 表
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	5,743.14	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		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	
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	6,200.18
		九、卫生健康支出	257.87
		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	39.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	5,743.14	本年支出合计	6,497.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	754.33	年末结转和结余	
总计	6,497.47	总计	6,497.47

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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

公开 02 表
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		5,743.14	5,743.14						
208	社会保障和就业支出	5,445.85	5,445.85						
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.15	40.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.07	20.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50						
20808	抚恤	2,848.35	2,848.35						
2080801	死亡抚恤	97.24	97.24						
2080802	伤残抚恤	19.27	19.27						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	33.07	33.07						
2080805	义务兵优待	1,949.16	1,949.16						
2080899	其他优抚支出	749.61	749.61						
20809	退役安置	1,863.96	1,863.96						
2080901	退役士兵安置	795.14	795.14						
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	472.76	472.76						

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	131.47	131.47						
2080904	退役士兵管理教育	23.99	23.99						
2080905	军队转业干部安置	420.93	420.93						
2080999	其他退役安置支出	19.67	19.67						
20828	退役军人管理事务	656.99	656.99						
2082801	行政运行	239.96	239.96						
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2082804	拥军优属	62.14	62.14						
2082850	事业运行	131.99	131.99						
2082899	其他退役军人事务管理支出	212.90	212.90						
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83						
210	卫生健康支出	257.87	257.87						
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56						
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85						
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52						
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19						
21014	优抚对象医疗	211.31	211.31						
2101401	优抚对象医疗补助	211.31	211.31						
221	住房保障支出	39.41	39.41						
22102	住房改革支出	39.41	39.41						
2210201	住房公积金	39.41	39.41						

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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

公开 03 表
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		6,497.47	1,283.24	5,214.23			
208	社会保障和就业支出	6,200.19	1,197.26	5,002.91			
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
20808	抚恤	3,085.48	159.32	2,926.15			
2080801	死亡抚恤	97.24		97.24			
2080802	伤残抚恤	19.27		19.27			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.07		33.07			
2080805	义务兵优待	1,949.16		1,949.16			
2080899	其他优抚支出	986.74	159.32	827.41			
20809	退役安置	1,884.07	589.44	1,294.62			
2080901	退役士兵安置	795.14		795.14			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	479.08	457.97	21.10			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	131.47	131.47				
2080904	退役士兵管理教育	37.78		37.78			
2080905	军队转业干部安置	420.93		420.93			
2080999	其他退役安置支出	19.67		19.67			
20810	社会福利	497.10		497.10			

2081006	养老服务	497.10		497.10			
20828	退役军人管理事务	656.99	371.95	285.04			
2082801	行政运行	239.96	239.96				
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2082804	拥军优属	62.14		62.14			
2082850	事业运行	131.99	131.99				
2082899	其他退役军人事务管理支出	212.90		212.90			
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83				
210	卫生健康支出	257.87	46.56	211.31			
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56				
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85				
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
21014	优抚对象医疗	211.31		211.31			
2101401	优抚对象医疗补助	211.31		211.31			
221	住房保障支出	39.41	39.41				
22102	住房改革支出	39.41	39.41				
2210201	住房公积金	39.41	39.41				

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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

公开 04 表
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	5,743.14	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		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	6,200.18	6,200.18		
		九、卫生健康支出	257.87	257.87		
		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	39.41	39.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,743.14	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	754.33	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	754.33	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	6,497.47	6,497.47		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	6,497.47	总计	6,497.47	6,497.47		

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支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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

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		6,497.47	1,283.24	5,214.23
208	社会保障和就业支出	6,200.19	1,197.26	5,002.91
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
20808	抚恤	3,085.48	159.32	2,926.15
2080801	死亡抚恤	97.24		97.24
2080802	伤残抚恤	19.27		19.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	33.07		33.07
2080805	义务兵优待	1,949.16		1,949.16
2080899	其他优抚支出	986.74	159.32	827.41
20809	退役安置	1,884.07	589.44	1,294.62
2080901	退役士兵安置	795.14		795.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	479.08	457.97	21.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	131.47	131.47	
2080904	退役士兵管理教育	37.78		37.78
2080905	军队转业干部安置	420.93		420.93
2080999	其他退役安置支出	19.67		19.67
20810	社会福利	497.10		497.10

2081006	养老服务	497.10		497.10
20828	退役军人管理事务	656.99	371.95	285.04
2082801	行政运行	239.96	239.96	
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2082804	拥军优属	62.14		62.14
2082850	事业运行	131.99	131.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	212.90		212.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	257.87	46.56	211.31
21011	行政事业单位医疗	46.56	46.56	
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
21014	优抚对象医疗	211.31		211.31
2101401	优抚对象医疗补助	211.31		211.31
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	39.41	39.41	

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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

公开 06 表
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	675.01	302	商品和服务支出	124.26	310	资本性支出	10.47
30101	基本工资	178.14	30201	办公费	10.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	68.69	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	1.45
30103	奖金	81.53	30203	咨询费	0.84	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	147.67	30205	水费	0.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50.50	30206	电费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	9.02
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	9.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	5.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.36	30213	维修（护）费	8.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	473.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	20.56	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费	371.21	30217	公务接待费	1.28	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	12.71	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	14.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	51.64	30227	委托业务费	7.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.20	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.33	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	17.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.14	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		1,148.52	公用经费合计					134.72

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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

公开 07 表
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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

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				

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

公开部门：重庆市合川区退役军人事务局

公开 09 表
单位：万元

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	112.31
（一）支出合计	26.50	14.52	14.52	（一）行政单位	63.52
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	48.79
2. 公务用车购置及运行维护费	17.00	11.87	11.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	17.00	11.87	11.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	9.50	2.65	2.65	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	2.65	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		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	2
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	—	4	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	43	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	350	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	3.73		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。