附件 1

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,391.44	一、本年支出	1,391.44	1,391.44		
一般公共预算资金	1,391.44	社会保障和就业支出	1,363.38	1,363.38		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.22	18.22		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.84	9.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,391.44	支出合计	1,391.44	1,391.44		

附件 2

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款支出预算

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,391.44	623.14	768.30
208	社会保障和就业支出	1,363.37	595.07	768.30
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20809	退役安置	1,345.81	577.51	768.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,168.12	460.49	707.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.69	117.02	60.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

附件 3

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		623.14	588.99	34.15
301	工资福利支出	123.72	122.10	1.62
30101	基本工资	25.67	25.67	
30102	津贴补贴	18.81	18.81	
30103	奖金	37.56	37.56	
30106	伙食补助费	1.62		1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34	
30109	职业年金缴费	5.67	5.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	9.84	9.84	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
302	商品和服务支出	32.53		32.53
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.53		4.53
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.47		1.47
30228	工会经费	0.93		0.93
30229	福利费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	466.88	466.88	
30301	离休费	23.86	23.86	
30302	退休费	436.62	436.62	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	- 3

附件 4

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		623.14
505	对事业单位经常性补助	156.25
50501	工资福利支出	123.72
50502	商品和服务支出	32.53
509	对个人和家庭的补助	466.88
50901	社会福利和救助	6.40
50905	离退休费	460.48

附件 5

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
8.47		7.00		7.00	1.47

附件 6

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,391.44	合计	1,391.44
一般公共预算资金	1,391.44	社会保障和就业支出	1,363.38
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.22
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.84
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,391.44	1,391.44								
208	社会保障和就业支出	1,363.37	1,363.37								
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67								
20809	退役安置	1,345.81	1,345.81								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,168.12	1,168.12								
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.69	177.69								
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56								
210	卫生健康支出	18.22	18.22								
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22								
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16								
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06								
221	住房保障支出	9.84	9.84								
22102	住房改革支出	9.84	9.84								
2210201	住房公积金	9.84	9.84								

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,391.44	623.14	768.30
208	社会保障和就业支出	1,363.37	595.07	768.30
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20809	退役安置	1,345.81	577.51	768.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,168.12	460.49	707.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.69	117.02	60.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	9.84	9.84	
22102	住房改革支出	9.84	9.84	
2210201	住房公积金	9.84	9.84	

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		768.30
302	商品和服务支出	60.67
30226	劳务费	8.56
30299	其他商品和服务支出	52.11
303	对个人和家庭的补助	707.63
30302	退休费	630.84
30307	医疗费补助	30.26
30399	其他对个人和家庭的补助	46.54

重庆市合川区军队离退休干部服务管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		768.30
505	对事业单位经常性补助	60.67
50502	商品和服务支出	60.67
509	对个人和家庭的补助	707.63
50901	社会福利和救助	30.26
50905	离退休费	630.84
50999	其他对个人和家庭补助	46.54

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。