

**2021 年度**  
**南充市退役军人事务局**  
**部门决算**

# 目 录

2022年9月30日

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | <b>1</b>  |
| 一、基本职能及主要工作 .....                | 1         |
| 二、机构设置 .....                     | 3         |
| <b>第二部分 2021年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....             | 4         |
| 二、收入决算情况说明 .....                 | 4         |
| 三、支出决算情况说明 .....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 6         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 9         |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....       | 9         |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....          | 12        |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....         | 12        |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....              | 12        |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....           | <b>14</b> |
| <b>第四部分 附件</b> .....             | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附表</b> .....             | <b>47</b> |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 48        |
| 二、收入决算表 .....                    | 49        |
| 三、支出决算表 .....                    | 50        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 51        |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....              | 52        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 55        |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....        | 56        |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 62        |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....        | 63        |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....    | 64        |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....     | 65 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 66 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 67 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....      | 68 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

(二) 2021 年重点工作完成情况。在市委、市政府的坚强领导下，在省退役军人事务厅的支持指导下，全市退役军人工作以高质量发展为指引，以贯彻执行《退役军人保障法》为主线，以编制实施“十四五”发展规划为抓手，各项工作实现“迈大步、上台阶、出实效”目标。坚持党建引领，强化“四史”学习教育，严格落实“三会一课”制度，抓好党的十九届五中、六中全会、习近平总书记庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话、省委十一届十次全会和市第七次党代会精神的学习贯彻。开展“老兵永远跟党走”等 10 项系列活动，推动“6+N”项“为群众办实事”落地落实，走访慰问重点对象 1350 户，办实事 150 件。始终专注高质量发展，2021 年，全市接收计划分配军转干部 81 名，退役士兵和退出消防员 391 名，安置率、接收率均达 100%，实现部队组织、用人单位和退役军人“三满意”。帮助 1684 名退役军人通过“退役军人学历提升行动”进入高校。对 2020 年度 2181 名退役士兵全面开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。开展“线上招

聘会”9期、线下专场招聘18次，签订意向就业协议1720人。扎实开展“法律政策落实年”活动，组织“线上线下”知识竞赛，开展法规政策“七进”活动。开展县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动，切实提升我市162处（其中国家级2处，散葬134处，纪念园、碑塔雕塑等26处）县级及以下烈士纪念设施管护水平，发挥正向社会效益。全面落实“双清单”制度，为驻市部队“办实事”25件，开展“情系边海防官兵”“把党的关爱送到老兵心中”等主题慰问活动。抓好军供保障，安全高效接待新老兵中转、抢险救灾、部队演习、训练调防94批次，4000余人。加强示范引领，贯彻落实习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设“五有”要求，全市3128个退役军人服务中心（站）实现实体化运转，成功创建示范型服务中心（站）239家。制定《南充市退役军人志愿服务工作指引》，加强退役军人志愿服务组织管理，省厅鞠波厅长专程出席我市红翼志愿服务队誓师大会暨授旗仪式，对南充工作给予充分肯定。始终坚持法治思维，抓好涉及退役军人思想政治等52项政策法规落实，新修订行政处罚等权力清单26项，移交安置等12项公共服务事项。按要求参加人大评议活动，向市人大及其常委会报告工作2次，认真办理人大代表《关于落实重点优抚对象医疗补助“一站式”即时结算的建议》（第132号）建议。聘请社会各界人士15人为南充市退役军人事务特邀监督员，主动接受社会公众监督。

2021年，市退役军人事务局荣获全国“节约型机关”称号，被退役军人事务部、中央军委政治工作部评为全国“退役军人服务保障先进单位”。

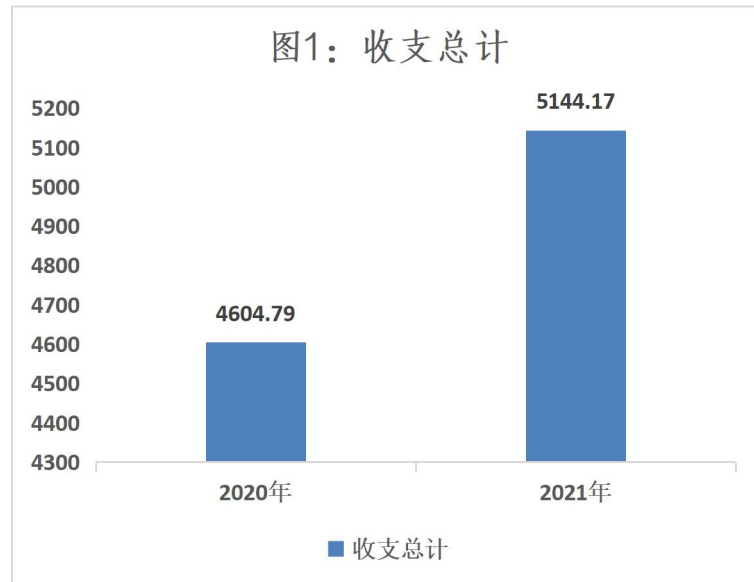
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位包括南充市退役军人事务局本级单位，无二级预算直属单位。内设机构由办公室等8个科室和机关党委组成。（“三定”涉密）。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

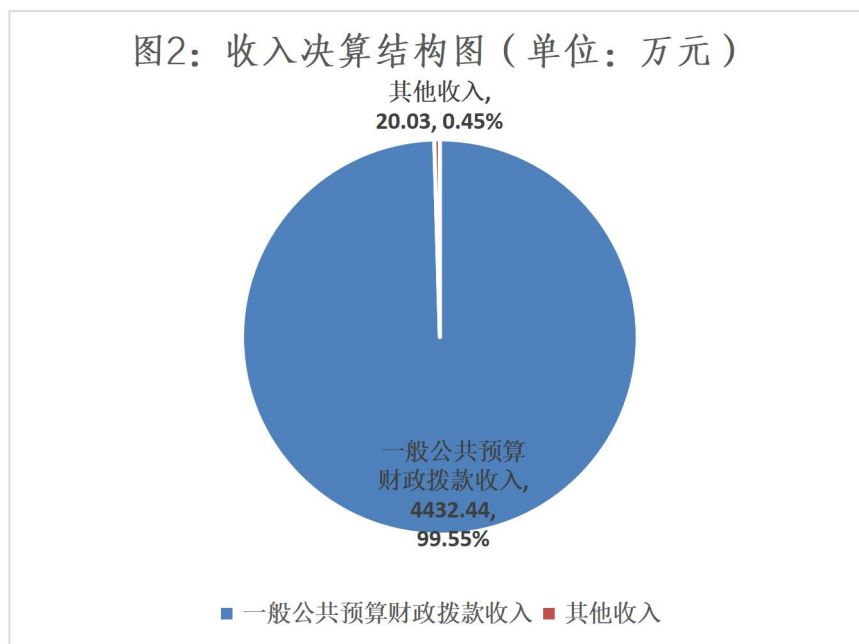
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5144.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 539.48 万元，增长 11.72%。主要变动原因是中、省转移支付专项增加。



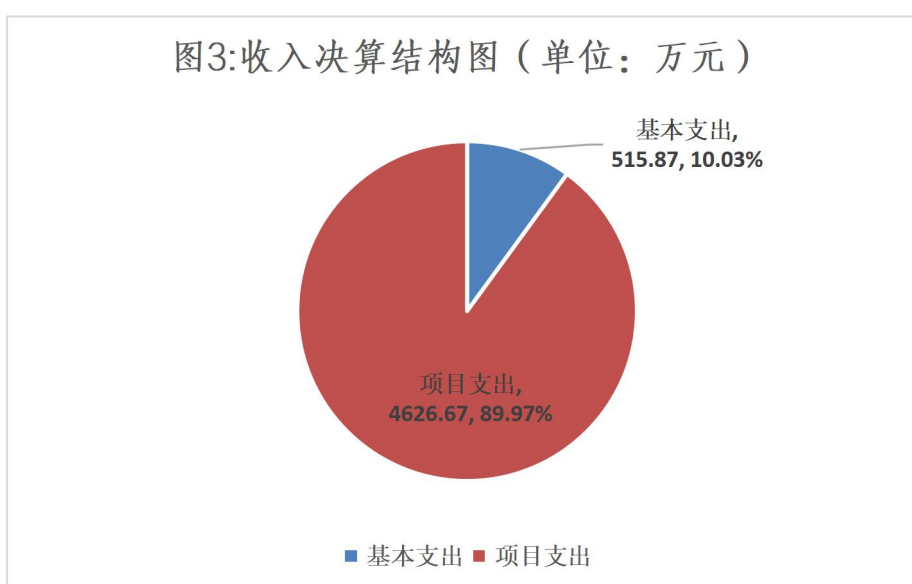
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 4452.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4432.44 万元，占 99.55%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.03 万元，占 0.45%。



### 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5142.54万元，其中：基本支出515.87万元，占10.03%；项目支出4626.67万元，占89.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

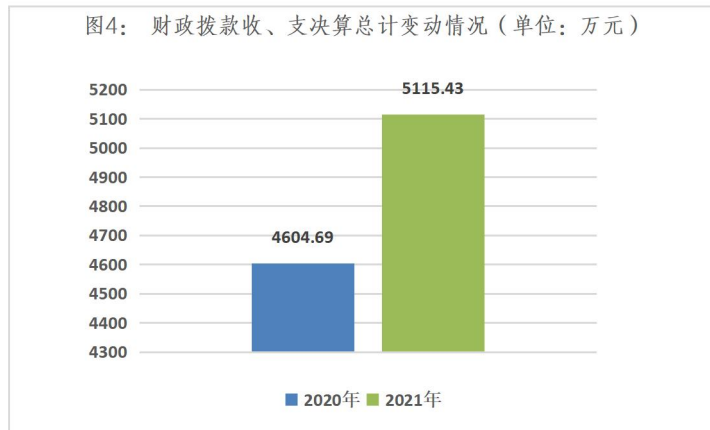




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

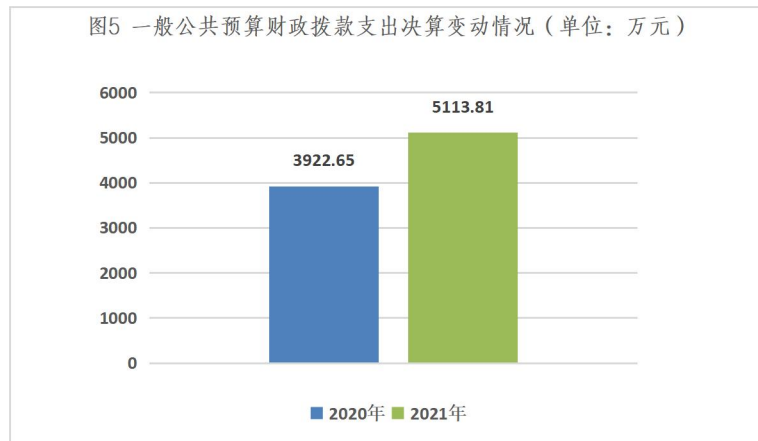
2021年财政拨款收、支总计5115.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加510.74万元，增长11.09%。主要变动原因是中省转移支付专项增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



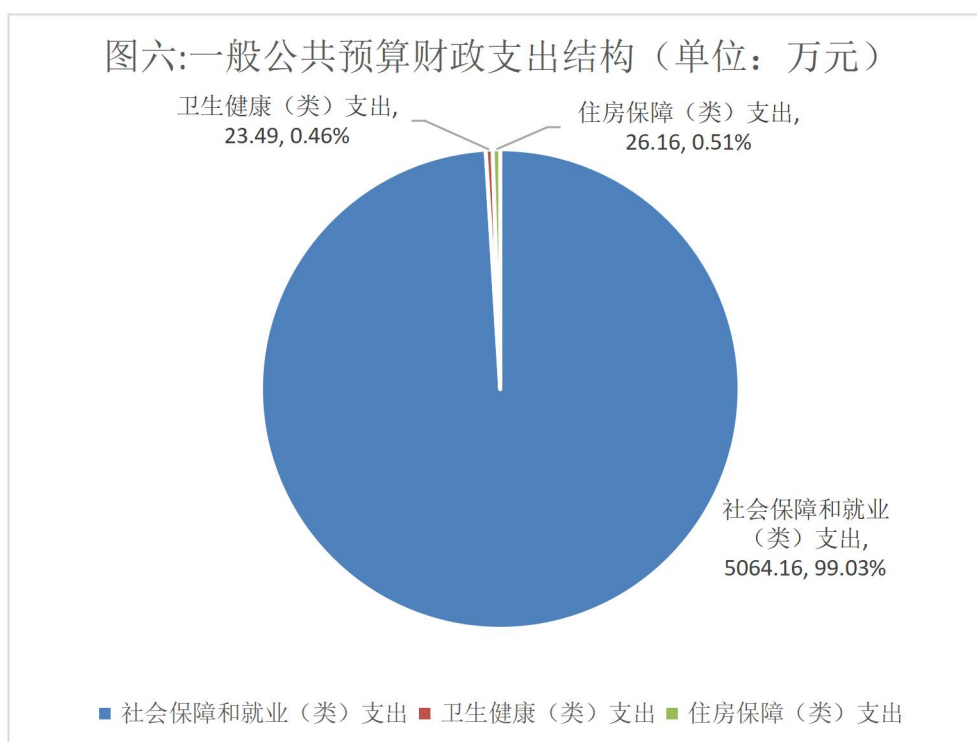
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5113.81万元，占本年支出合计的99.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1191.16万元，增长30.37%。主要变动原因是中省转移支付专项增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5113.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5064.16 万元，占 99.03%；卫生健康(类)支出 23.49 万元，占 0.46%；住房保障(类)支出 26.16 万元，占 0.51%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 5113.81 万元，完成预算 99.97%。其中：

- 1.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 支出决算为 24.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。
- 2.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育

(项): 支出决算为 4.87 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项): 支出决算为 3054.13 万元, 完成预算 98.11%。决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项): 支出决算为 599.56 万元, 完成预算 83.89%, 决算数小于预算数的原因根据工作安排结转下年使用。

5. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 431.33 万元, 完成预算 100%。 决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 434.91 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项): 支出决算为 237.08 万元, 完成预算 99.14%, 决算数与预算数基本持平。

9. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役

军人事务管理支出(项):支出决算为**22.51**万元,完成预算**100%**,决算数与预算数持平。

**10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**支出决算为**34.87**万元,完成预算**100%**,决算数与预算数持平。

**11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**支出决算为**23.49**万元,完成预算**100%**,决算数与预算数持平。

**12.住房保障(类)住房保障改革支出(款)住房公积金(项):**支出决算为**26.16**万元,完成预算**100%**,决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2021**年一般公共预算财政拨款基本支出**515.85**万元,其中:

人员经费**502.70**万元,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、职工基本医疗保险缴费住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费**13.15**万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

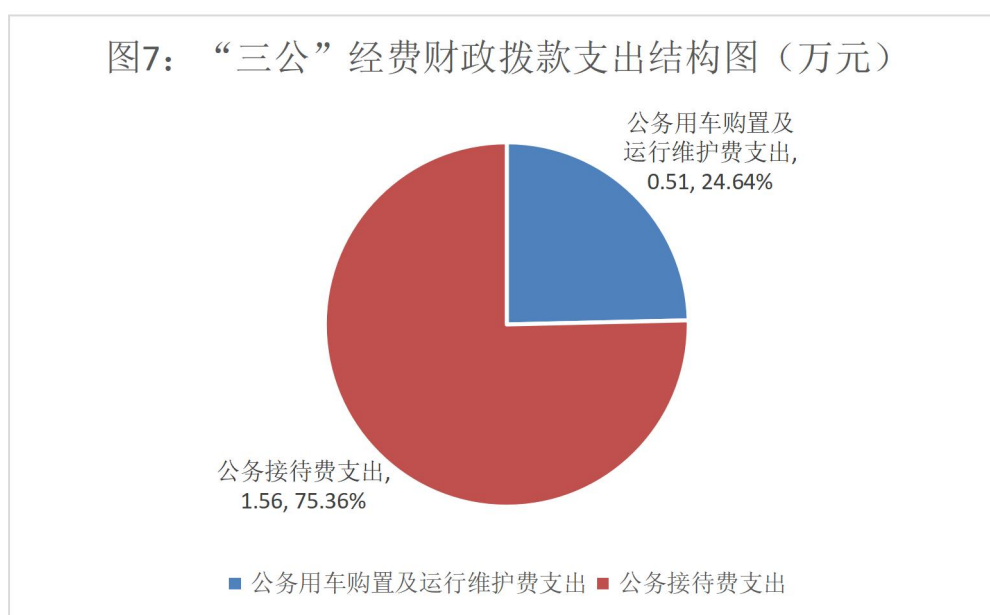
**2021**年“三公”经费财政拨款支出决算为**2.07**万元,完成预

算 21.56%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.51 万元，占 24.64%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 75.36%。具体情况如下：

### 1.因公出国（境）经费支出



2021 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

## 2.公务用车购置及运行维护费支出

2021年公务用车购置及运行维护费**0.51**万元，完成预算**9.11%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020减少**22.54**万元，下降**95.91%**。主要原因是2021年没有更新购置公务用车，其中：

公务用车购置支出**0**万元。全年按规定新购置公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆，金额**0**万元，载客汽车**0**辆、金额**0**万元。2021年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车**1**辆，其中：轿车**1**辆，越野车**0**辆、载客汽车**0**辆。

公务用车运行维护费支出**0.51**万元。主要是车辆保险和用于常态化走访慰问、双拥宣传、应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 3.公务接待费支出

2021年公务接待费**1.56**万元，完成预算**39%**。公务接待费支出决算比2020年减少**0.58**万元，下降**27.1%**。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求做好公务接待工作。其中国内公务接待支出**1.56**万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**12**批次，**111**人次（不包括陪同人员），共计支出**1.56**万元，具体内容包括：接待省级主管部门来南充督查检查**5**批次，支出

0.46 万元；接待地市（州）局调研学习 5 批次，支出 1.01 万元；接待县（市）汇报工作 2 批次，支出 0.09 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，南充市退役军人事务局机关运行经费支出 13.15 万元，比 2020 年减少 6.83 万元，下降 34.18%，主要原因落实中央过紧日子要求加强机关管理严控经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，本部门政府采购支出总额 19.93 万元，其中：政府采购货物支出 19.93 万元、主要用于购置办公设备。授予小微企业合同金额 19.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 1（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对南充市“两美一星”先进典型集中发布仪式专项经费、双拥工作专项经费、全市军休干部运动会专项经费、政务信息化建设专项经费、机关大楼维护专项经费等 5 个项目开展了预算绩效事前评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行中，对 25 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个专项项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展了绩效自评，《2021 年南充市退役军人事务局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是社会保障和就业支出等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役

军人管理事务(项):指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

10.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业军官的安置支出。

11.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指

按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**18.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支出和公用支出。

**19.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。

**20.“三公”经费:**指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

**21.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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**22.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项):**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

## 第四部分 附件

### 附件

# 2021 年南充市退役军人事务局 部门整体支出绩效评价自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

南充市退役军人事务局机构组成情况：由办公室等 8 个科室和机关党委组成。（“三定”涉密）

### （二）机构职能

维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

### （三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，全局行政编制 29 人，实有在职行政人员 29 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 4452.47 万元，其中：财政拨款收入 4432.44 万元，其他收入 20.03 万元。年初结转和结余 691.7 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 5142.54 万元，其中：基本支出 515.87

万元，项目支出 4626.67 万元。年末财政拨款结转和结余资金 1.62 万元，主要为年终中、省专项退役安置支出“部分符合条件退役士兵两保接续资金”项目拨款结转下个年度支付。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定方面：一是人员类。根据实在在编行政人员 29 名对应职务职级按工资、津贴标准、人员养老保险、医疗保障等进行编制。二是运转类。根据行政编制共对核定的公用经费结合单位实际对办公费、公车运行费、公务接待费、工会、福利费、交通补贴等进行了编制。三是特定目标类。结合市局机关职能职责和中长期规划及年度工作计划，认真编报年初预算及调整预算，部门绩效目标结合工作实际就年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等进行了细化、量化，确保预算的准确性和合理性，部门预算编报顺利通过人大审查。

2.目标实现方面：人员类、运转类共计 380.72 万元，年初编制目标全部实现。特定目标类，2021 年，全市接收的计划分配军转干部、退役士兵和退出消防员安置率、接收率均达 100%，实现部队组织、用人单位和退役军人“三满意”。开展“退役军人学历提升行动”进入高校。对 2020 年度 2181 名退役士兵全面开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。开展“线上招聘会”9 期、线下专场招聘 4 次，签订意向就业协议 1720 人。扎实开展“法律政

策落实年”活动,组织“线上线下”知识竞赛,开展法规政策“七进”活动。开展县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动,切实提升我市县级及以下烈士纪念设施管护水平,发挥正向社会效益。全面落实“双清单”制度,为驻市部队“办实事”25件,开展“情系边海防官兵”“把党的关爱送到老兵心中”等主题慰问活动。抓好军供保障,安全高效接待新老兵中转、抢险救灾、部队演习、训练调防 94 批次,4000 余人,开展国防教育达 40 余场次,开展两美一星颁奖仪式,掀起了学习最美退役军人的高潮。除军人公墓设计规划专项因上级一直未出台建设标准,相关绩效目标未完成。部门项目中全年完成原设定的绩效目标的 95.45%。

3.编制准确方面:我局去年的预算编制以中省文件、领导批示、“三定”职责、工作重点等为编制依据,按照“统筹兼顾,突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则,坚持“科学筹划、工作匹配、指标明确、预测精准、合理可行、逐级审核”进行部门项目的绩效目标设定和编制,部门项目中预算执行完成率达 96%。

4.支出控制方面:部门公用经费支出坚持厉行节约,严格标准,严控“三公”经费支出,“三公”经费年初预算数 9.6 万元,年末决算数 2.07 万元,其中公车运行维护费 0.51 万元,主要用于单位公务车辆日常出行保障油费、过路费等;公务接待 1.56 万元,主要用于接待上级单位来南充调研及工作交流用餐等。本部门日常公用经费和项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、

物业管理费”等科目年初预算数与决算数有一定的偏差，主要是厉行节约，严格控制相关费用支出。

5.及时处置方面：在日常经费开支中能严格监控预算绩效目标的执行情况，确保绩效目标不偏。

6.执行进度方面：2021年2月财政批复预算，6月、9月、11月其支出进度为47.74，75.95%、92.8%。

7.预算完成情况：全年预算完成情况良好。

8.完成结果：部门预算项目年终执行进度为97.1%，整体执行良好。违规记录方面：部门预算无违规违纪问题。

## （二）结果应用情况

内部应用方面：为进一步加强部门预算管理，强化部门责任意识，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益，进一步完善了单位政府采购制度、现金审批流程等单位内控制度。自评公开方面：日常工作中能按时报送单位绩效目标、绩效考核等情况，按时报送单位2021年预决算，做好信息公开工作。问题整改方面：对年初预算绩效目标分析研判不够的军人公墓设计经费年底直接报财政收回。应用反馈方面：今年根据年度工作，对阶段性工作“两美一星”专项、最美退役军人学习宣传等3个专项进行了撤销。同时就内部中省专项资金的预算绩效管理进行了梳理研究下发执行。

## （三）自评质量



整体评价良好，自评准确率在 90%以上。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

2021 年，南充市退役军人事务局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。单位部门预算精细、支出规范合理，经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的绩效目标，抓好任务进度执行，明确经费开支范围，突出重点建设，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好地确保了年度工作的顺利开展，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度部门整体支出绩效自评结果评价为“良好”。

##### （二）存在问题

1.预算编制工作科学性合理性还有待于增强，预算执行力度还要进一步加强；

2.单位全额编制少，经费较紧张，日常公用经费不足。

##### （三）改进建议

1.严格退役军人法治保障、就业创业、权益维护、优抚对象走访慰问、烈士褒扬、双拥创建、信息化建设等专项经费的预算绩效全过程管理，确保社会效益更明显。

2.细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3.严格把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤

占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5.加强《预算法》《行政事业单位会计制度》《南充市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》《南充市市级财政预算绩效结果应用管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，加强预算事前、事中、事后的评估、监控和应用，切实提高部门预算收支管理水平。

附件

# 南充市退役军人事务局 2021年双拥大专项支出绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

依据南充市退役军人事务局关于解决《2021年春节双拥慰问活动经费的请示》(南退役军人〔2020〕59号)和南充市财政局《关于回复市退役军人事务局关于解决2021度春节双拥慰问活动经费的请示意见的函》(南财函〔2020〕254号)、南充市退役军人事务局关于解决《2021年度“八一”双拥慰问活动经费的请示》(南退役军人〔2021〕55号)和《南充市财政局关于下达2021年“八一”双拥慰问活动经费的通知》(南财函〔2021〕127号)文件精神实施的专项业务活动。

### (二) 项目绩效目标

开展好“八一”和春节双拥慰问项目是为深入学习贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要论述,进一步密切军政军民关系,发扬我市拥军优属光荣传统,巩固军政军民团结。专项活动分两个阶段实施:第一阶段开展春节慰问;第二阶段开展“八一”慰问。

### （三）项目资金申报相符性

双拥慰问专项资金用于慰问驻南部队官兵及市消防救援支队、海军南海舰队“南充舰”、省军区南充离职干部休养所、市军队离退休干部休养所、南充军供站、市光荣院、市优抚医院，双拥慰问项目与实施内容一致，合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2021年双拥慰问项目预算批复金额196万元，资金于2021年1月到位98万，2021年5月到位98万，实际到位率100%，到位及时率100%。

2. 资金使用。2021年双拥慰问经费预算批复196万元，实际支出193.2万元，其中春节慰问费96.9万元，“八一”慰问费96.3万元，剩余2.8万元为结余资金。

### （二）项目财务管理情况

为保证双拥慰问专项资金管理，在项目资金使用过程中，我局严格按照《南充市本级财政专项资金管理办法》、《行政事业单位财务会计制度》、单位内控制度及预算管理相关规定，严格资金审批使用等程序，厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，经局党组会审议研究审批，并接受纪检监察的监督检查。

### （三）项目组织实施情况

我局高度重视双拥慰问专项工作,严格按程序逐级上报审批再执行。分别于2020年11月和2021年4月向市政府报送《双拥慰问活动经费的请示》,批复后按财政要求完成春节、“八一”双拥慰问项目。

### 三、项目绩效情况

#### (一)项目完成情况

2021年春节和八一双拥慰问都按市政府审批金额和财政相关要求,按程序及时高效的完成,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,2021年春节、八一慰问驻市部队2次,实际完成率100%、完成及时率100%。(2)项目完成质量达标率为100%。

#### (二)项目效益情况

(1)项目预期目标完成程度。2021年春节、“八一”双拥慰问已完成,完成总目标的100%。(2)项目实施对经济和社会的影响。持续开展双拥慰问活动,继承和发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,对体现军民“鱼水深情”,巩固坚如磐石的军政军民团结有着重要作用。使用对象满意度达到预期,项目自评综合结果为优秀。

### 四、问题及建议

#### (一)存在的问题

加强对大专项资金使用方法的学习,提升使用水平。

#### (二)相关建议

加大双拥慰问资金拨付力度,更好地推动国防事业发展。

附件

# 南充市退役军人事务局 2021 年县级以下英雄烈士纪念设施整修工程 补助项目支出绩效自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。根据《退役军人事务部 中央宣传部 财政部关于印发〈全国县级以下英雄烈士纪念设施整修工程实施方案〉的通知》(退役军人部发〔2021〕47号)文件要求,按照“应迁尽迁、集中管护”的原则,重点对县级以下(含县级)英雄烈士纪念设施进行集中整修,从根本上改善县级及以下英雄烈士纪念设施整体面貌,大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《财政厅关于下达 2021 年中央财政县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金的通知》(川财社〔2021〕96号):一次性下达 2021 年中央财政县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金 59 万元。

3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格按照《财政部 退役军人事务部关于全

国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金使用管理有关事项的通知》（川财社〔2021〕99号）等相关政策规定，资金使用管理规范，使用到位，财务制度健全，专款专用，未发生截留、挪用项目资金现象。

4. 资金分配的原则及考虑因素。参照省厅分配方案，结合本地实际，原则上按照：1.迁葬烈士墓按照 2.5 万元的标准进行测算；2.整修合葬烈士墓按照 1 万元的标准进行测算；3.其他烈士纪念设施整修按照每个纪念设施 2—4.5 万元的标准进行测算。

## （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。用于高坪区、嘉陵区范围内县级以上烈士纪念设施迁葬、整修。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。迁葬零散烈士墓 7 座，整修零散烈士墓 5 座，整修其他县级以上烈士纪念设施 9 处，于 2021 年 12 月底前全部实施完成。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

高坪区和嘉陵区退役军人事务局围绕工程质量标准和财经纪律要求组织开展全面自评，市局进行全面检查。具体方式采取

听取汇报、查阅资料、实地督导、测评打分等。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

县级以下烈士纪念设施整修工程为中央财政下达资金,无项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)**

1. 资金计划。根据《财政厅关于下达 2021 年中央财政县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金的通知》(川财社〔2021〕96 号), 资金计划一次性下达 2021 年中央财政县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金 59 万元。

2. 资金到位。通过自查, 项目资金到位及时, 资金到位率 100%。

3. 资金使用。截至目前, 所有下达任务项目均已完工。

### **(三) 项目财务管理情况**

项目实施单位财务管理制度健全, 能严格执行财务管理制度, 账务处理及时, 会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法, 重点围绕以下内容进行分析评价, 并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程**



成立了以副局长唐辉任组长的项目领导小组,负责烈士纪念设施整修工程的全面协调督促工作。项目由高坪区和嘉陵区退役军人事务局负责具体实施。

## **(二) 项目管理情况**

结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

项目的实施严格按照《财政厅 退役军人事务厅关于转发〈财政部 退役军人事务部关于全国县级以上英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金使用管理有关事项的通知〉的通知》(川财社〔2021〕95号)要求,科学合理分配资金,资金使用严格遵守财经纪律,资金账目清晰,票据规范齐全,专款专用。

## **(三) 项目监管情况**

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目领导小组采取定期、不定期的方式对整修工程实施督导,同时建立整修工程工作台账,对项目原状、施工过程和工程验收进行全过程记录,清晰掌握整修前后的实物照片、环境照片、坐标信息,逐一建档立卡,实行定期巡查巡检。

# **四、项目绩效情况**

## **(一) 项目完成情况**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目实施共迁葬零散烈士墓 7 座，整修零散烈士墓 5 座，整修其他县级以下烈士纪念设施 9 处，全部完成任务。

## **（二）项目效益情况**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

按照“应集中尽集中、应修缮尽修缮”的目标，按照迁葬整修计划，该迁葬的零散烈士墓做到了“应迁尽迁”。实行就地整修的县级以下烈士纪念设施中的烈士墓和其他烈士纪念设施达到了“墓体坚实牢固、碑文字迹清晰、周边环境清洁肃穆、配套设施便捷有效”的要求，整修质量达到相关工程建设标准。通过整修工程，全面提升了我市烈士纪念设施整体水平。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

县级以下烈士纪念设施整修工程的实施和管理规范，流程符合规定，按照要求提前完成项目内容。项目总体绩效评价好。

## （二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

一是散葬烈士墓迁葬难度大。个别烈士亲属沟通难度大，抵触情绪大；原烈士墓大多为亲属自建（或改扩建）、政府补贴，有的烈士亲属要求烈士墓迁葬经济补偿要求特别高；烈士亲属现居住分布较散，就烈士迁葬事宜互相推诿，意见统一难度大。

二是资金不足，整修质量整体不高。此次县级以下烈士纪念设施整修工程，虽然中央财政下达了专项补助资金，但下达金额与当初预算差额较大，加之现在地方政府财政资金非常紧张，落实地方财政补助资金难度较大。

三是时间久远，烈士事迹挖掘难度较大。由于部分烈士碑文不完整记载烈士生前事迹，加之年代久远和以前工作人员对英烈故事挖掘不够等原因，通过走访了解，知道烈士事迹的老百姓大多已去世，年轻后人对先辈的事迹知之甚少，烈士英雄事迹挖掘难度较大。

## （三）相关建议

无意见建议。

附件

# 南充市退役军人事务局 2021 年双拥慰问政府采购专项自评报告

(主管部门自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目资金申报及批复情况

依据南充市退役军人事务局关于解决《2021 年春节双拥慰问活动经费的请示》(南退役军人〔2020〕59 号)和南充市财政局《关于回复市退役军人事务局关于解决 2021 度春节双拥慰问活动经费的请示意见的函》(南财函〔2020〕254 号)、南充市退役军人事务局关于解决《2021 年度“八一”双拥慰问活动经费的请示》(南退役军人〔2021〕55 号)和《南充市财政局关于下达 2021 年“八一”双拥慰问活动经费的通知》(南财函〔2021〕127 号)文件精神实施的专项业务活动。

### (二) 项目绩效目标

开展好“八一”和春节双拥慰问物资采购,是学习贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要论述,进一步密切军政军民关系,发扬我市拥军优属光荣传统,巩固军政军民团结的具体体现。专项活动分两个阶段实施:第一阶段开展春节慰问;第二阶段开展“八一”慰问。并严格按照采购要求完成相关慰问物资的采购。

### (三) 项目资金申报相符性

双拥慰问采购专项资金主要用于慰问驻南部队官兵及市消防救援支队、海军南海舰队“南充舰”双拥慰问项目与实施内容一致，合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2021年双拥慰问采购预算批复金额150万元，资金于2021年1月到位75万，2021年5月到位75万，实际到位率100%，到位及时率100%。

2. 资金使用。2020年双拥慰问采购经费预算批复150万元，实际支出147.2万元，其中春节慰问采购资金共计75万元，实际支付73.9万元，“八一”慰问采购资金75万元，实际支付73.3万元，剩余2.8万元为结余资金。

### （二）项目财务管理情况

为保证双拥慰问采购专项资金管理，在项目资金使用过程中，我局严格按照《南充市本级财政专项资金管理办法》、《行政事业单位财务会计制度》、单位内控制度及预算管理相关规定，严格资金审批使用和政府采购相关规定，坚持厉行节约，避免浪费，使项目资金发挥最大的效能，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，大额资金使用按照“三重一大”事项议事规则，经局党组会审议研究审批，并接受纪检监察的监督检查。

### （三）项目组织实施情况

我局高度重视双拥慰问政府采购工作，在获得财政资金批复

文件后，严格按政府采购程序逐级上报审批执行。按要求顺利完成春节、“八一”双拥慰问采购项目。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

2021年春节和“八一”双拥慰问都按市政府审批金额和财政相关要求，按程序及时高效的完成，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2021年春节、“八一”慰问驻市部队2次，实际完成率100%、完成及时率100%。(2)项目完成质量达标率为100%。

#### **(二) 项目效益情况**

(1)项目预期目标完成程度。2021年春节、“八一”双拥慰问已完成，完成总目标的100%。(2)项目实施对经济和社会的影响。持续开展双拥慰问活动，继承和发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，对体现军民“鱼水深情”，巩固坚如磐石的军政军民团结有着重要作用。使用对象满意度达到预期，项目自评综合结果为优秀。

### **四、问题及建议**

#### **(一) 存在的问题**

加强对大专项资金规定和采购政策的学习，提升使用水平。

#### **(二) 相关建议**

加大双拥慰问资金拨付力度，更好地推动国防事业发展。

# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

|            |  |         |                  |  |              |             |
|------------|--|---------|------------------|--|--------------|-------------|
| 项目名称       | 政务信息化建设专项经费                                      |         |                  |  |              |             |
| 主管部门       | 退役军人事务局  |         |                  | 实施单位   | 退役军人事务局      |             |
| 项目资金       |  | 年初预算数   | 全年预算数            | 全年执行数  | 执行率          |             |
| （万元）       |  |         |                  |  | 执行率          |             |
|            | 年度资金总额   | 12      | 12               | 12   | 100%         |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 12      | 12               | 12   | 100%         |             |
|            | 上年结转资金   |         |                  |  |              |             |
|            | 其他资金   |         |                  |  |              |             |
| 年度总体目标     | 预期目标   |         |                  | 实际完成情况   |              |             |
|            | 2021年12月月底前通过建设政务信息模块建设，推动与退役军人事务有关的信息公开资源整合工作等。 |         |                  | 2021年12月月底前通过建设政务信息模块建设，推动与退役军人事务有关的信息公开资源整合工作等。 |              |             |
| 绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标             | 年度   | 实际           | 偏差原因分析及改进措施 |
|            |  |         |                  | 指标数  | 完成值          |             |
| 绩效指标       | 产出指标   | 数量指标    | 政务信息化建设模块委托业务（次） | 1次   | 1次           |             |
|            |  | 质量指标    | 政务信息化模块建设达标率     | 100%   | 100%         |             |
|            |  | 时效指标    | 政务信息化模块建设完成时限    | 2021年12月31日前                                     | 2021年12月31日前 |             |
|            |  | 成本指标    | 政务信息化模块建设委托成本    | ≤12万元  | ≤12万元        |             |
|            | 效益指标   | 社会效益指标  | 政务信息化公开及时率       | 及时   | 及时           |             |
|            |  | 可持续影响指标 | 有力推动退役军人事务工作提升   | ≥1年  | ≥1年          |             |
|            | 满意度指标  | 满意度指标   | 验收方满意率           | =100%  | =100%        |             |
| 使用人员满意度（%） |  |         | ≥95%             | ≥95%   |              |             |

# 项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

|                 |  |                        |                      |  |            |                     |  |
|-----------------|--|------------------------|----------------------|--|------------|---------------------|--|
| 项目名称            |  | 信息化建设专项经费              |                      |  |            |                     |  |
| 主管部门            |  | 退役军人事务局                |                      | 实施单位   | 退役军人事务局    |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)    |  | 年初预算数                  | 全年预算数                | 全年执行数  | 执行率        |                     |  |
|                 |  |                        |                      |  | 执行率        |                     |  |
|                 |  | 年度资金总额                 | 20                   | 20   | 20         | 100%                |  |
|                 |  | 其中：当年财政拨款              | 20                   | 20   | 20         | 100%                |  |
|                 |  | 上年结转资金                 |                      |  |            |                     |  |
|                 |  | 其他资金                   |                      |  |            |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标   |                        |                      | 实际完成情况   |            |                     |  |
|                 | 拟开展局机关网络、信息化设备及机关档案室的日常运行维护以及信息传送工作，实现单位正常运转的目标。 |                        |                      | 拟开展局机关网络、信息化设备及机关档案室的日常运行维护以及信息传送工作，实现单位正常运转的目标。 |            |                     |  |
| 绩效<br>指标        | 一级<br>指标   | 二级<br>指标               | 三级<br>指标             | 年度   | 实际         | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                 |  |                        |                      | 指标数  | 完成值        |                     |  |
|                 | 产出<br>指标   | 数量<br>指标               |                      | 组织局机关网络安全运维服务次数                                  | ≥1 次       | ≥1 次                |  |
|                 |  |                        |                      | 进行门户网站、微信、微博运维服务次数                               | ≥1 次       | ≥1 次                |  |
|                 |  |                        |                      | 更换信息化耗材次数  | ≤120 次     | ≤120 次              |  |
|                 |  |                        |                      | 进行 OA 办公系统运行维护次数                                 | ≥1 次       | ≥1 次                |  |
|                 |  |                        |                      | 进行机关政务档案管理维护次数                                   | ≥6 次       | ≥6 次                |  |
|                 |  |                        | 质量<br>指标             | 局机关网络安全运行使用率                                     | ≥98%       | ≥98%                |  |
|                 |  |                        |                      | 门户网站、微信、微博正常安全运行率                                | ≥98%       | ≥98%                |  |
|                 |  |                        |                      | 信息化耗材使用率   | =100%      | =100%               |  |
|                 |  |                        |                      | OA 办公系统正常安全运行率                                   | ≥98%       | ≥98%                |  |
|                 |  |                        |                      | 局机关政务档案管理维护率                                     | ≥98%       | ≥98%                |  |
|                 |  | 时效<br>指标               | 组织局机关网络安全运维服务截止时间    | 2021-12-31                                       | 2021-12-31 |                     |  |
|                 |  |                        | 进行门户网站、微信、微博运维服务截止时间 | 2021-12-31                                       | 2021-12-31 |                     |  |
|                 |  |                        | 更换信息化耗材及时性           | 及时   | 及时         |                     |  |
|                 |  |                        | OA 办公系统运行维护截止时间      | 2021-12-31                                       | 2021-12-31 |                     |  |
|                 |  |                        | 局机关政务档案管理时限          | 1 年  | 1 年        |                     |  |
|                 |  | 成本<br>指标               | 组织局机关网络安全运维服务费用      | ≤20000 元   | ≤20000 元   |                     |  |
|                 |  |                        | 门户网站、微信、微博运维服务成本     | =50000 元   | =50000 元   |                     |  |
|                 |  |                        | 信息化耗材更换成本            | ≤20000 元   | ≤20000 元   |                     |  |
| OA 办公系统运行维护成本   |  |                        | ≤80000 元             | ≤80000 元   |            |                     |  |
| 局机关政务人事档案日常管理经费 |  |                        | ≤30000 元             | ≤30000 元   |            |                     |  |
| 效益<br>指标        | 社会效益<br>指标                                       | 故障重复发生率                | ≤10%                 | ≤10%   |            |                     |  |
|                 | 可持续影<br>响指标                                      | 信息应用率的保持提升对工作正常开展的持续影响 | ≥1 年                 | ≥1 年   |            |                     |  |
| 满意度<br>指标       | 满意度指<br>标  | 系统使用人员满意度 (%)          | =100%                | =100%  |            |                     |  |



# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

| 项目名称         |  | 双拥工作专项经费           |                         |                                |            |             |            |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| 主管部门         |  | 退役军人事务局            |                         | 实施单位                           | 退役军人事务局    |             |            |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数              | 全年预算数                   | 全年执行数                          | 执行率        |             |            |
|              |  |                    |                         |                                | 执行率        |             |            |
|              | 年度资金总额   | 40                 | 40                      | 40                             | 100%       |             |            |
|              | 其中：当年财政拨款  | 40                 | 40                      | 40                             | 100%       |             |            |
|              | 上年结转资金   |                    |                         |                                |            |             |            |
|              | 其他资金   |                    |                         |                                |            |             |            |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                    |                         | 实际完成情况                         |            |             |            |
|              | 根据川拥（2020）2号、川拥（2020）23号、市委常委四届135次1号会议纪要、南委办〔2013〕3号文件，推动新形势下双拥模范城活动持久开展，进一步营造浓厚拥军氛围。 |                    |                         | 推动新形势下双拥模范城活动持久开展，进一步营造浓厚拥军氛围。 |            |             |            |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                    | 年度指标数                          | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |            |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 开展军地双拥活动次数              |                                | ≥3次        |             | ≥3次        |
|              |  |                    | 开展日常双拥工作次数              |                                | ≥3次        |             | ≥3次        |
|              |  |                    | 走访慰问“边海防”官兵及功臣人次        |                                | ≥30人次      |             | ≥30人次      |
|              |  | 质量指标               | 开展军地双拥活动持久率             |                                | ≥80%       |             | ≥80%       |
|              |  |                    | 走访慰问“边海防”官兵满意率          |                                | ≥90%       |             | ≥90%       |
|              |  |                    | 时效指标                    | 开展军地双拥活动完成时限                   |            |             | 2021-12-31 |
|              |  | 双拥工作日常开展时限         |                         | 2021-12-31                     | 2021-12-31 |             |            |
|              |  | 走访慰问“边海防”官兵及功臣完成时限 |                         | 2021-12-31                     | 2021-12-31 |             |            |
|              |  | 成本指标               | 开展军地双拥活动费用              |                                | ≤280000元   |             | ≤280000元   |
|              | 日常双拥工作开展   |                    | ≤70000元                 | ≤70000元                        |            |             |            |
|              | 情系边海防官兵及功臣走访慰问活动   |                    | ≤50000元                 | ≤50000元                        |            |             |            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标             | 双拥政策宣传力度                |                                | 加大         |             | 加大         |
|              |  |                    | 慰问金及物资足额发放率             |                                | 100%       |             | 100%       |
|              |  | 可持续影响指标            | 双拥工作的深入开展对营造浓厚拥军氛围的持续影响 |                                | ≥1年        |             | ≥1年        |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 退役军人、现役军人满意度       |                         | ≥90%                           | ≥90%       |             |            |
|              |  | 省市双拥领导机构满意度        |                         | ≥95%                           | ≥95%       |             |            |

# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

|        |   |         |                   |   |             |             |
|--------|---|---------|-------------------|---|-------------|-------------|
| 项目名称   | 南充市“两美一星”先进典型集中发布仪式专项经费                 |         |                   |   |             |             |
| 主管部门   | 退役军人事务局                                 |         |                   | 实施单位                                    | 退役军人事务局     |             |
| 项目资金   |   | 年初预算数   | 全年预算数             | 全年执行数                                   | 执行率         |             |
| （万元）   |   |         |                   |   | 执行率         |             |
|        | 年度资金总额                                  | 50      | 50                | 50                                      | 100%        |             |
|        | 其中：当年财政拨款                               | 50      | 50                | 50                                      | 100%        |             |
|        | 上年结转资金                                  |         |                   |   |             |             |
|        | 其他资金                                    |         |                   |   |             |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                    |         |                   | 实际完成情况                                  |             |             |
|        | 通过隆重的现场集中对先进典型的发布仪式宣传,进一步激发全市人民的爱国爱军情怀。 |         |                   | 通过隆重的现场集中对先进典型的发布仪式宣传,进一步激发全市人民的爱国爱军情怀。 |             |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                    | 二级指标    | 三级指标              | 年度<br>指标数                               | 实际<br>完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                    | 数量指标    | 举行集中发布仪式（次）       | 1次                                      | 1次          |             |
|        |   | 质量指标    | 集中发布仪式社会影响率       | ≥90%                                    | ≥90%        |             |
|        |   | 时效指标    | 举行集中发布仪式完成时限      | 2021年6月30日前                             | 2021年6月30日前 |             |
|        |   | 成本指标    | 举行集中发布仪式          | 50万元                                    | 50万元        |             |
|        | 效益指标                                    | 社会效益指标  | 先进典型对社会发展的推动影响率   | 100%                                    | 100%        |             |
|        |   | 可持续影响指标 | 先进典型对社会发展推动的持续影响  | ≥1年                                     | ≥1年         |             |
|        | 满意度指标                                   | 满意度指标   | 全市系统工作人员满意度       | ≥95%                                    | ≥95%        |             |
|        |   |         | 受表彰的先进典型对发布仪式的满意度 | ≥95%                                    | ≥95%        |             |

# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

|              |  |                   |                       |  |              |              |  |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--|
| 项目名称         |  | 最美退役军人学习宣传活动专项经费  |                       |  |              |              |  |
| 主管部门         |  | 退役军人事务局           |                       | 实施单位   | 退役军人事务局      |              |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数             | 全年预算数                 | 全年执行数  | 执行率          |              |  |
|              |  | 年度资金总额            | 30                    | 30   | 100%         |              |  |
|              |  | 其中：当年财政拨款         | 30                    | 30   | 100%         |              |  |
|              |  | 上年结转资金            |                       |  |              |              |  |
|              |  | 其他资金              |                       |  |              |              |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                   |                       | 实际完成情况   |              |              |  |
|              | 根据退役军人部发〔2019〕32号、川退役军人发〔2019〕69号及南退役军人〔2020〕21号文件要求，拟在南充市退役军人群体中选树先进典型，宣扬先进典型事迹，基本实现在退役军人群体中树立精神标杆，引领发挥作用的目标。 |                   |                       | 在南充市退役军人群体中选树先进典型，宣扬先进典型事迹，基本实现在退役军人群体中树立精神标杆，引领发挥作用的目标。 |              |              |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                  | 年度指标数  | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 组织最美退役军人评选及视频制作       |  | ≤30个         | ≤30个         |  |
|              |  |                   | 组织先进事迹报告会场所及相关保障      |  | ≤10场次        | ≤10场次        |  |
|              |  |                   | “两美一星”先进事迹宣讲活动场次      |  | 5场次          | 5场次          |  |
|              |  |                   | 组织最美退役军人评选活动          |  | 1次           | 1次           |  |
|              |  | 质量指标              | 最美退役军人评选及视频制作达标率      |  | 100%         | 100%         |  |
|              |  |                   | 先进事迹报告会及相关保障及时率       |  | 100%         | 100%         |  |
|              |  |                   | “两美一星”先进事迹宣讲活动计划行业覆盖率 |  | ≥80%         | ≥80%         |  |
|              |  | 时效指标              | 最美退役军人评选及视频制作完成时限     |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |
|              |  |                   | 先进事迹报告会场所及相关保障完成时限    |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |
|              | “两美一星”先进事迹宣讲活动完成时限   |                   | 2021年12月31日前          | 2021年12月31日前   |              |              |  |
|              | 成本指标   | 最美退役军人评选及视频制作     |                       | ≤12万元  | ≤12万元        |              |  |
|              |  | 先进事迹报告会场次及相关保障    |                       | ≤10万元  | ≤10万元        |              |  |
|              |  | “两美一星”先进事迹宣讲活动    |                       | ≤8万元   | ≤8万元         |              |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标            | 退役军人社会影响力             |  | 提升           | 提升           |  |
| 可持续影响指标      |  | 先进典型对激发社会正能量的持续影响 |                       | ≥1年  | ≥1年          |              |  |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 评选对象满意率           |                       | ≥95%   | ≥95%         |              |  |
|              |  | 社会公众满意度(%)        |                       | ≥90%   | ≥90%         |              |  |

# 项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

| 项目名称           |                                    | 安置工作专项经费                   |                            |                                    |                   |                     |
|----------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 主管部门           |                                    | 退役军人事务局                    |                            | 实施单位                               | 退役军人事务局           |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    | 年初预算数                      | 全年预算数                      | 全年执行数                              | 执行率<br>执行率        |                     |
| 年度资金总额         |                                    | 5                          | 5                          | 5                                  | 100%              |                     |
| 其中：当年财政拨款      |                                    | 5                          | 5                          | 5                                  | 100%              |                     |
| 上年结转资金         |                                    |                            |                            |                                    |                   |                     |
| 其他资金           |                                    |                            |                            |                                    |                   |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                               |                            |                            | 实际完成情况                             |                   |                     |
|                | 召开安置培训推进会，按时完成全市转业军人安置工作，完成年度安置任务。 |                            |                            | 召开安置培训推进会，按时完成全市转业军人安置工作，完成年度安置任务。 |                   |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                           | 二级指标                       | 三级指标                       | 年度<br>指标数                          | 实际<br>完成值         | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标                           | 数量指标                       | 安置 2021 年全市转业军官、退役士兵       | 1 批                                | 1 批               |                     |
|                |                                    |                            | 2021 年度全市转业军官、退役士兵的培训推进会   | 2 次                                | 2 次               |                     |
|                |                                    | 质量指标                       | 2021 年全市转业军官、退役士兵的安置率      | ≥99%                               | ≥99%              |                     |
|                |                                    |                            | 2021 年全市转业军官、退役士兵的培训推进会参会率 | ≥90%                               | ≥90%              |                     |
|                |                                    | 时效指标                       | 2021 年全市转业军官、退役士兵安置工作完成时限  | 2021 年 12 月 31 日前                  | 2021 年 12 月 31 日前 |                     |
|                |                                    |                            | 2021 年转业军官、退役士兵培训推进会完成时限   | 2021 年 12 月 31 日前                  | 2021 年 12 月 31 日前 |                     |
|                | 成本指标                               | 完成 2021 年全市转业军官、退役士兵的安置工作  | ≤3 万元                      | ≤3 万元                              |                   |                     |
|                |                                    | 完成 2021 年全市转业军官、退役士兵的培训推进会 | ≤2 万元                      | ≤2 万元                              |                   |                     |
|                | 效益<br>指标                           | 社会效益指标                     | 转业军官、退役士兵安置保障率             | 100%                               | 100%              |                     |
|                |                                    | 可持续影响指标                    | 退役军人岗位安置达标对军人安心国防的持续影响     | ≥1 年                               | ≥1 年              |                     |
|                | 满意<br>度指<br>标                      | 满意度指标                      | 转业军官满意度                    | ≥95%                               | ≥95%              |                     |
| 退役士兵满意度        |                                    |                            | ≥95%                       | ≥95%                               |                   |                     |

# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

|           |   |         |                           |   |             |             |
|-----------|---|---------|---------------------------|---|-------------|-------------|
| 项目名称      | 全市军休干部运动会保障经费   |         |                           |   |             |             |
| 主管部门      | 退役军人事务局   |         |                           | 实施单位  | 退役军人事务局     |             |
| 项目资金      |   | 年初预算数   | 全年预算数                     | 全年执行数   | 执行率         |             |
| （万元）      |   |         |                           |   | 执行率         |             |
|           | 年度资金总额  | 10      | 10                        | 10  | 100%        |             |
|           | 其中：当年财政拨款   | 10      | 10                        | 10  | 100%        |             |
|           | 上年结转资金  |         |                           |   |             |             |
|           | 其他资金  |         |                           |   |             |             |
| 年度总体目标    | 预期目标  |         |                           | 实际完成情况  |             |             |
|           | 根据川拥〔2018〕3号、川民发〔2018〕2号、川府发〔1997〕122号文件要求，拟开展全市军休运动会，实现关爱老同志，拥军爱民的浓厚氛围的目标。 |         |                           | 根据川拥〔2018〕3号、川民发〔2018〕2号、川府发〔1997〕122号文件要求，拟开展全市军休运动会，实现关爱老同志，拥军爱民的浓厚氛围的目标。 |             |             |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 年度指标数   | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标  | 数量指标    | 委托相关单位开展军休运动会个数           | 1个  | 1个          |             |
|           |   | 质量指标    | 开展军休运动会圆满率                | 100%  | 100%        |             |
|           |   | 时效指标    | 开展军休运动会完成时限               | 2021年12月31日   | 2021年12月31日 |             |
|           |   | 成本指标    | 委托相关单位开展军休运动会费用           | ≤100000元  | ≤100000元    |             |
|           | 效益指标  | 社会效益指标  | 确保军休干部“两个待遇”落实保障情况        | 保障  | 保障          |             |
|           |   | 可持续影响指标 | 军休干部“两个待遇”的落实对促进社会和谐的持续影响 | ≥1年   | ≥1年         |             |
|           | 满意度指标   | 满意度指标   | 参赛军休干部满意度                 | ≥95%  | ≥95%        |             |
| 全市军休干部满意度 |   |         | ≥95%                      | ≥95%  |             |             |

# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

| 项目名称         |  | 局机关大楼运行专项经费     |                     |  |              |              |  |
|--------------|--|-----------------|---------------------|--|--------------|--------------|--|
| 主管部门         |  | 退役军人事务局         |                     | 实施单位   | 退役军人事务局      |              |  |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数           | 全年预算数               | 全年执行数  | 执行率          |              |  |
|              |  | 年度资金总额          | 20                  | 20   | 20           | 100%         |  |
|              |  | 其中：当年财政拨款       | 20                  | 20   | 20           | 100%         |  |
|              |  | 上年结转资金          |                     |  |              |              |  |
|              |  | 其他资金            |                     |  |              |              |  |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                 |                     | 实际完成情况   |              |              |  |
|              | 根据南充市退役军人事务局部门工作实际，需对机关一楼、二楼水电设备等展开日常维修及清洁，创造良好的工作环境及退役军人来访环境。 |                 |                     | 根据南充市退役军人事务局部门工作实际，需对机关一楼、二楼水电设备等展开日常维修及清洁，创造良好的工作环境及退役军人来访环境。 |              |              |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                | 年度<br>指标数  | 实际<br>完成值    | 偏差原因分析及改进措施  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 办公场所日常水电及设备维护次数     |  | ≥10次         | ≥10次         |  |
|              |  |                 | 聘用保洁员人数             |  | =1人          | =1人          |  |
|              |  | 质量指标            | 办公场所日常维护维修完成率       |  | 100%         | 100%         |  |
|              |  |                 | 办公场所清洁维护整洁完成率       |  | 100%         | 100%         |  |
|              |  | 时效指标            | 办公场所日常维护完成时限        |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |
|              |  |                 | 办公场所清洁维护完成时限        |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |  |
|              | 成本指标   | 办公场所及水电设备日常维护费用 |                     | ≤14万元  | ≤14万元        |              |  |
|              |  | 聘用保洁人员费用        |                     | ≤6万元   | ≤6万元         |              |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 办公环境                |  | 提升           | 提升           |  |
|              |  | 可持续影响指标         | 良好的办公环境对提升工作效能的持续进程 |  | ≥1年          | ≥1年          |  |
|              | 满意度指标  | 满意度指标           | 局工作人员满意度（%）         |  | ≥98%         | ≥98%         |  |
| 来访人员满意度（%）   |  |                 | ≥98%                | ≥98%   |              |              |  |

# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

|         |                |                                       |                     |             |                                       |             |
|---------|----------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 项目名称    |                | 南充退役军人事务政府专项规划经费                      |                     |             |                                       |             |
| 主管部门    |                | 退役军人事务局                               |                     |             | 实施单位                                  | 退役军人事务局     |
| 项目资金    |                |                                       | 年初预算数               | 全年预算数       | 全年执行数                                 | 执行率         |
| (万元)    |                |                                       |                     |             |                                       | 执行率         |
|         |                | 年度资金总额                                | 8                   | 8           | 8                                     | 100%        |
|         |                | 其中：当年财政拨款                             | 8                   | 8           | 8                                     | 100%        |
|         |                | 上年结转资金                                |                     |             |                                       |             |
|         |                | 其他资金                                  |                     |             |                                       |             |
| 年度总体目标  |                | 预期目标                                  |                     |             | 实际完成情况                                |             |
|         |                | 科学合理规划南充市未来五年退役军人事务发展工作，推进退役军人事业向前发展。 |                     |             | 科学合理规划南充市未来五年退役军人事务发展工作，推进退役军人事业向前发展。 |             |
| 绩效指标    | 一级指标           | 二级指标                                  | 三级指标                | 年度指标数       | 实际完成值                                 | 偏差原因分析及改进措施 |
|         | 产出指标           | 数量指标                                  | 规划调研及学习交流次数         | ≥6次         | ≥6次                                   |             |
|         |                |                                       | 支专家劳务费人次            | ≥8人次        | ≥8人次                                  |             |
|         |                |                                       | 召开规划编制座谈会场次         | ≥1次         | ≥1次                                   |             |
|         |                | 质量指标                                  | 市退役军人事务专项规划通过市政府验收率 | 100%        | 100%                                  |             |
|         |                |                                       | 市退役军人事务发展政府专项规划完成时限 | 2021年8月31日前 | 2021年8月31日前                           |             |
|         |                | 成本指标                                  | 外出交流学习及调研经费         | ≤2万元        | ≤2万元                                  |             |
|         |                |                                       | 召开规划编制座谈会           | ≤1万元        | ≤1万元                                  |             |
|         | 购买专家及行业人员编撰劳务费 |                                       | ≤5万元                | ≤5万元        |                                       |             |
|         | 效益指标           | 社会效益指标                                | 退役军人事业发展推进情况        | 有力促进        | 有力促进                                  |             |
| 可持续影响指标 |                | 规划编制科学对未来退役军人事务发展的持续影响                | ≥1年                 | ≥1年         |                                       |             |
| 满意度指标   | 满意度指标          | 退役军人满意度                               | ≥85%                | ≥85%        |                                       |             |

# 项目支出绩效目标自评表（2021年度）

|          |  |                    |                   |  |              |              |
|----------|--|--------------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| 项目名称     |  | 退役军人事务统计调查数据核查专项经费 |                   |  |              |              |
| 主管部门     |  | 退役军人事务局            |                   | 实施单位   | 退役军人事务局      |              |
| 项目资金     |  | 年初预算数              | 全年预算数             | 全年执行数  | 执行率          |              |
| (万元)     |  |                    |                   |  | 执行率          |              |
|          | 年度资金总额   | 4                  | 4                 | 4  | 100%         |              |
|          | 其中：当年财政拨款  | 4                  | 4                 | 4  | 100%         |              |
|          | 上年结转资金   |                    |                   |  |              |              |
|          | 其他资金   |                    |                   |  |              |              |
| 年度总体目标   | 预期目标   |                    |                   | 实际完成情况   |              |              |
|          | 拟对2020年、2021年退役军人事务全系统的统计调查数据信息采集情况进行核查，对数据系统开展日常的技术维护，提高数据采集质量。 |                    |                   | 拟对2020年、2021年退役军人事务全系统的统计调查数据信息采集情况进行核查，对数据系统开展日常的技术维护，提高数据采集质量。 |              |              |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标              | 年度指标数  | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施  |
|          | 产出指标   | 数量指标               | 数据核查指导次数          |  | ≤10次         |              |
|          |  |                    | 信息系统日常维护指导次数      |  | ≥8次          | ≥8次          |
|          |  | 质量指标               | 进行数据核查准确率         |  | 100%         | 100%         |
|          |  |                    | 核查设备验收合格率         |  | 100%         | 100%         |
|          |  | 时效指标               | 数据核查完成时限          |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
|          |  |                    | 信息系统日常维护指导完成时限    |  | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
|          |  | 成本指标               | 数据核查指导费用          |  | ≤2万元         | ≤2万元         |
|          |  |                    | 信息系统日常维护指导费用      |  | ≤2万元         | ≤2万元         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标             | 退役军人核查数据采集准确率     |  | 100%         | 100%         |
|          |  | 可持续影响指标            | 统计数据准确率对事务发展的持续影响 |  | 1年           | 1年           |
|          | 满意度指标  | 满意度指标              | 验收单位满意度(%)        |  | ≥95%         | ≥95%         |
| 县区满意度(%) |  |                    | ≥95%              | ≥95%   |              |              |



# 项目支出绩效目标自评表（2021 年度）

|              |   |                 |                        |   |                       |             |
|--------------|---|-----------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 项目名称         |   | 应急指挥综合应用平台运行维护费 |                        |   |                       |             |
| 主管部门         |   | 退役军人事务局         |                        | 实施单位  | 退役军人事务局               |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数           | 全年预算数                  | 全年执行数   | 执行率                   |             |
|              |   | 年度资金总额          | 8                      | 8   | 100%                  |             |
|              |   | 其中：当年财政拨款       | 8                      | 8   | 100%                  |             |
|              |   | 上年结转资金          |                        |   |                       |             |
|              |   | 其他资金            |                        |   |                       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                 |                        | 实际完成情况  |                       |             |
|              | 通过维护本系统的应急视频综合应用平台,推动县区及乡村的远程视频会议、培训及信访接待等目标。 |                 |                        | 通过维护本系统的应急视频综合应用平台,推动县区及乡村的远程视频会议、培训及信访接待等目标。 |                       |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                   | 年度指标数   | 实际完成值                 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 应急指挥综合应用平台日常运行维护数量(套)  | 1套  | 1套                    |             |
|              |   | 质量指标            | 应急指挥综合应用平台正常运转率        | ≥95%  | ≥95%                  |             |
|              |   | 时效指标            | 应急指挥综合应用平台日常运行维护时段     | 2021年1月1日至2021年12月31日                         | 2021年1月1日至2021年12月31日 |             |
|              |   | 成本指标            | 成本指标                   | 应急指挥综合应用平台运行维护费                               | ≤6万元                  | ≤6万元        |
|              |   |                 | 指导检查应急指挥综合应用平台运行维护经费   | ≤2万元  | ≤2万元                  |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 辖区内退役军人事务工作人员的履职能力提升情况 | 提高  | 提高                    |             |
|              |   | 可持续影响指标         | 平台正常运行对工作效能提升影响        | 1年  | 1年                    |             |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 系统使用人员满意度       | ≥95%                   | ≥95%  |                       |             |

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 一、收入支出决算总表

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,432.44 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 20.03    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5,092.89 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.49    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 26.16    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,452.47 | 本年支出合计          | 58 | 5,142.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 691.70   | 年末结转和结余         | 60 | 1.63     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,144.17 | 总计              | 62 | 5,144.17 |

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。

## 二、收入决算表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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  |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |   | 合计               | 4,452.47 | 4,432.44 |        |      |      |          | 20.03 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 4,402.82 | 4,382.79 |        |      |      |          | 20.03 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 34.87    | 34.87    |        |      |      |          |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87    | 34.87    |        |      |      |          |       |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |       |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 200.00   | 200.00   |        |      |      |          |       |
| 20809   |   |   | 退役安置             | 3,061.36 | 3,061.36 |        |      |      |          |       |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置         | 3,054.13 | 3,054.13 |        |      |      |          |       |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出         | 7.23     | 7.23     |        |      |      |          |       |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 1,106.59 | 1,086.56 |        |      |      |          | 20.03 |
| 2082801 |   |   | 行政运行             | 431.36   | 431.33   |        |      |      |          | 0.03  |
| 2082802 |   |   | 一般行政管理事务         | 401.00   | 401.00   |        |      |      |          |       |
| 2082803 |   |   | 机关服务             | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |       |
| 2082804 |   |   | 拥军优属             | 254.23   | 234.23   |        |      |      |          | 20.00 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 23.49    | 23.49    |        |      |      |          |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 23.49    | 23.49    |        |      |      |          |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 23.49    | 23.49    |        |      |      |          |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 26.16    | 26.16    |        |      |      |          |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 26.16    | 26.16    |        |      |      |          |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 26.16    | 26.16    |        |      |      |          |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

财决公开 03 表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 5,142.54 | 515.87 | 4,626.67 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 5,092.90 | 466.22 | 4,626.68 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 34.87    | 34.87  |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87    | 34.87  |          |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 200.00   |        | 200.00   |        |      |           |
| 20809   |   |   | 退役安置             | 3,682.74 |        | 3,682.74 |        |      |           |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置           | 24.18    |        | 24.18    |        |      |           |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育         | 4.87     |        | 4.87     |        |      |           |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置         | 3,054.13 |        | 3,054.13 |        |      |           |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出         | 599.56   |        | 599.56   |        |      |           |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 1,175.29 | 431.35 | 743.94   |        |      |           |
| 2082801 |   |   | 行政运行             | 431.35   | 431.35 |          |        |      |           |
| 2082802 |   |   | 一般行政管理事务         | 443.63   |        | 443.63   |        |      |           |
| 2082803 |   |   | 机关服务             | 20.00    |        | 20.00    |        |      |           |
| 2082804 |   |   | 拥军优属             | 257.80   |        | 257.80   |        |      |           |
| 2082899 |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 22.51    |        | 22.51    |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 23.49    | 23.49  |          |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 23.49    | 23.49  |          |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 23.49    | 23.49  |          |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 26.16    | 26.16  |          |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 26.16    | 26.16  |          |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 26.16    | 26.16  |          |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 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 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,432.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 5,064.16 | 5,064.16   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.49    | 23.49      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 26.16    | 26.16      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 4,432.44 | 本年支出合计          | 59 | 5,113.81 | 5,113.81   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 682.99   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.62     | 1.62       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 682.99   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 5,115.43 | 总计              | 64 | 5,115.43 | 5,115.43   |             |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

# 五、财政拨款支出决算明细表（一）

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 05 表  
金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 项 目<br>科目名称   | 行次 | 合计       | 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 |      |      |
|----------|---------------|----|----------|------------|--------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|          |               |    |          | 小计         | 基本支出   | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计            | 1  | 5,113.81 | 5,113.81   | 515.85 | 4,597.96 |             |      |      |              |      |      |
| 301      | 工资福利支出        | 2  | 505.23   | 505.23     | 502.70 | 2.53     |             |      |      |              |      |      |
| 30101    | 基本工资          | 3  | 122.04   | 122.04     | 122.04 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 4  | 233.27   | 233.27     | 233.27 |          |             |      |      |              |      |      |
| 30103    | 奖金            | 5  | 10.88    | 10.88      | 10.88  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30106    | 伙食补助费         | 6  |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30107    | 绩效工资          | 7  |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 8  | 34.87    | 34.87      | 34.87  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 9  |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 10 | 34.30    | 34.30      | 34.30  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 11 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 12 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30113    | 住房公积金         | 13 | 58.05    | 58.05      | 58.05  |          |             |      |      |              |      |      |
| 30114    | 医疗费           | 14 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 15 | 11.81    | 11.81      | 9.28   | 2.53     |             |      |      |              |      |      |
| 302      | 商品和服务支出       | 16 | 3,214.85 | 3,214.85   | 13.15  | 3,201.69 |             |      |      |              |      |      |
| 30201    | 办公费           | 17 | 10.60    | 10.60      | 0.17   | 10.43    |             |      |      |              |      |      |
| 30202    | 印刷费           | 18 | 29.65    | 29.65      |        | 29.65    |             |      |      |              |      |      |
| 30203    | 咨询费           | 19 | 7.34     | 7.34       |        | 7.34     |             |      |      |              |      |      |
| 30204    | 手续费           | 20 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30205    | 水费            | 21 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30206    | 电费            | 22 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30207    | 邮电费           | 23 | 9.17     | 9.17       | 0.01   | 9.16     |             |      |      |              |      |      |
| 30208    | 取暖费           | 24 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30209    | 物业管理费         | 25 | 3.82     | 3.82       | 1.62   | 2.20     |             |      |      |              |      |      |
| 30211    | 差旅费           | 26 | 40.19    | 40.19      | 0.86   | 39.33    |             |      |      |              |      |      |
| 30212    | 因公出国（境）费用     | 27 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30213    | 维修（护）费        | 28 | 24.34    | 24.34      | 0.14   | 24.20    |             |      |      |              |      |      |
| 30214    | 租赁费           | 29 | 12.00    | 12.00      |        | 12.00    |             |      |      |              |      |      |
| 30215    | 会议费           | 30 | 4.78     | 4.78       |        | 4.78     |             |      |      |              |      |      |
| 30216    | 培训费           | 31 | 379.74   | 379.74     |        | 379.74   |             |      |      |              |      |      |
| 30217    | 公务接待费         | 32 | 1.56     | 1.56       | 1.30   | 0.26     |             |      |      |              |      |      |
| 30218    | 专用材料费         | 33 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30224    | 被装购置费         | 34 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |
| 30225    | 专用燃料费         | 35 |          |            |        |          |             |      |      |              |      |      |

# 五、财政拨款支出决算明细表（二）

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目      |              | 行次 | 合计       | 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 |      |      |
|----------|--------------|----|----------|------------|------|----------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称         |    |          | 小计         | 基本支出 | 项目支出     | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30226    | 劳务费          | 36 | 44.69    | 44.69      |      | 44.69    |             |      |      |              |      |      |
| 30227    | 委托业务费        | 37 | 109.41   | 109.41     |      | 109.41   |             |      |      |              |      |      |
| 30228    | 工会经费         | 38 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30229    | 福利费          | 39 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 40 | 0.51     | 0.51       | 0.13 | 0.38     |             |      |      |              |      |      |
| 30239    | 其他交通费用       | 41 | 38.49    | 38.49      | 8.94 | 29.55    |             |      |      |              |      |      |
| 30240    | 税金及附加费用      | 42 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30299    | 其他商品和服务支出    | 43 | 2,498.58 | 2,498.58   |      | 2,498.58 |             |      |      |              |      |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 44 | 1,367.22 | 1,367.22   |      | 1,367.22 |             |      |      |              |      |      |
| 30301    | 离休费          | 45 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30302    | 退休费          | 46 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30303    | 退职（役）费       | 47 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30304    | 抚恤金          | 48 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30305    | 生活补助         | 49 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30306    | 救济费          | 50 | 11.70    | 11.70      |      | 11.70    |             |      |      |              |      |      |
| 30307    | 医疗费补助        | 51 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30308    | 助学金          | 52 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30309    | 奖励金          | 53 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 54 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 55 | 37.74    | 37.74      |      | 37.74    |             |      |      |              |      |      |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 1,317.78 | 1,317.78   |      | 1,317.78 |             |      |      |              |      |      |
| 307      | 债务利息及费用支出    | 57 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30701    | 国内债务付息       | 58 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30702    | 国外债务付息       | 59 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30703    | 国内债务发行费用     | 60 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30704    | 国外债务发行费用     | 61 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 309      | 资本性支出（基本建设）  | 62 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30901    | 房屋建筑物购建      | 63 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30902    | 办公设备购置       | 64 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30903    | 专用设备购置       | 65 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30905    | 基础设施建设       | 66 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30906    | 大型修缮         | 67 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30907    | 信息网络及软件购置更新  | 68 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30908    | 物资储备         | 69 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30913    | 公务用车购置       | 70 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |
| 30919    | 其他交通工具购置     | 71 |          |            |      |          |             |      |      |              |      |      |



# 五、财政拨款支出决算明细表（三）

财政公开 05 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

| 经济分类科目编码 | 项 目<br>科目名称        | 行次  | 合计    | 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 |      |      |
|----------|--------------------|-----|-------|------------|------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
|          |                    |     |       | 小计         | 基本支出 | 项目支出  | 小计          | 基本支出 | 项目支出 | 小计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 30921    | 文物和陈列品购置           | 72  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 30922    | 无形资产购置             | 73  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 30999    | 其他基本建设支出           | 74  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 310      | 资本性支出              | 75  | 26.52 | 26.52      |      | 26.52 |             |      |      |              |      |      |
| 31001    | 房屋建筑物购建            | 76  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31002    | 办公设备购置             | 77  | 4.32  | 4.32       |      | 4.32  |             |      |      |              |      |      |
| 31003    | 专用设备购置             | 78  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31005    | 基础设施建设             | 79  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31006    | 大型修缮               | 80  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 81  | 4.18  | 4.18       |      | 4.18  |             |      |      |              |      |      |
| 31008    | 物资储备               | 82  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31009    | 土地补偿               | 83  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31010    | 安置补助               | 84  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31012    | 拆迁补偿               | 86  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31013    | 公务用车购置             | 87  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31019    | 其他交通工具购置           | 88  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31021    | 文物和陈列品购置           | 89  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31022    | 无形资产购置             | 90  | 0.38  | 0.38       |      | 0.38  |             |      |      |              |      |      |
| 31099    | 其他资本性支出            | 91  | 17.64 | 17.64      |      | 17.64 |             |      |      |              |      |      |
| 311      | 对企业补助（基本建设）        | 92  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31101    | 资本金注入              | 93  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31199    | 其他对企业补助            | 94  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 312      | 对企业补助              | 95  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31201    | 资本金注入              | 96  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31203    | 政府投资基金股权投资         | 97  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31204    | 费用补贴               | 98  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31205    | 利息补贴               | 99  |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 312099   | 其他对企业补助            | 100 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 313      | 对社会保障基金补助          | 101 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31302    | 对社会保险基金补助          | 102 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31303    | 补充全国社会保障基金         | 103 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 31304    | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 399      | 其他支出               | 105 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39906    | 赠与                 | 106 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39907    | 国家赔偿费用支出           | 107 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 108 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |
| 39999    | 其他支出               | 109 |       |            |      |       |             |      |      |              |      |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 支出功能分类  |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|
| 类       | 款 | 项 |                  |          |        |          |
|         |   |   | 合计               | 5,113.81 | 515.85 | 4,597.96 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 5,064.16 | 466.20 | 4,597.96 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 34.87    | 34.87  |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87    | 34.87  |          |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 200.00   |        | 200.00   |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 200.00   |        | 200.00   |
| 20809   |   |   | 退役安置             | 3,682.74 |        | 3,682.74 |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置           | 24.18    |        | 24.18    |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育         | 4.87     |        | 4.87     |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置         | 3,054.13 |        | 3,054.13 |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出         | 599.56   |        | 599.56   |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 1,146.55 | 431.33 | 715.22   |
| 2082801 |   |   | 行政运行             | 431.33   | 431.33 |          |
| 2082802 |   |   | 一般行政管理事务         | 434.91   |        | 434.91   |
| 2082803 |   |   | 机关服务             | 20.00    |        | 20.00    |
| 2082804 |   |   | 拥军优属             | 237.80   |        | 237.80   |
| 2082899 |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 22.51    |        | 22.51    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 23.49    | 23.49  |          |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 23.49    | 23.49  |          |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 23.49    | 23.49  |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 26.16    | 26.16  |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 26.16    | 26.16  |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 26.16    | 26.16  |          |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

财决公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 项目             |      |                  | 工资福利支出   |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
|----------------|------|------------------|----------|--------|----------|----------|-------|---------------|----------|---------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------|--------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  | 合计       | 小计     | 基本<br>工资 | 津贴<br>补贴 | 奖金    | 伙食<br>补助<br>费 | 绩效<br>工资 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>费 | 职业<br>年金<br>缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务<br>员医<br>疗补<br>助缴<br>费 | 其他<br>社会<br>保障<br>缴费 | 住房<br>公积<br>金 | 医疗<br>费 | 其他工资<br>福利支出 |
|                |      |                  |          |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
|                |      | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4        | 5     | 6             | 7        | 8                         | 9              | 10                     | 11                        | 12                   | 13            | 14      | 15           |
|                |      | 合计               | 5,113.81 | 505.23 | 122.04   | 233.27   | 10.88 |               |          | 34.87                     |                | 34.30                  |                           |                      | 58.05         |         | 11.81        |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 5,064.16 | 455.57 | 122.04   | 233.27   | 10.88 |               |          | 34.87                     |                | 10.81                  |                           |                      | 31.89         |         | 11.80        |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 34.87    | 34.87  |          |          |       |               |          | 34.87                     |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.87    | 34.87  |          |          |       |               |          | 34.87                     |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 20808          |      | 抚恤               | 200.00   |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 2080899        |      | 其他优抚支出           | 200.00   |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 20809          |      | 退役安置             | 3,682.74 |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 2080901        |      | 退役士兵安置           | 24.18    |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 2080904        |      | 退役士兵管理教育         | 4.87     |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 2080905        |      | 军队转业干部安置         | 3,054.13 |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 2080999        |      | 其他退役安置支出         | 599.56   |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 20828          |      | 退役军人管理事务         | 1,146.55 | 420.70 | 122.04   | 233.27   | 10.88 |               |          |                           |                | 10.81                  |                           |                      | 31.89         |         | 11.80        |
| 2082801        |      | 行政运行             | 431.33   | 418.18 | 122.04   | 233.27   | 10.88 |               |          |                           |                | 10.81                  |                           |                      | 31.89         |         | 9.28         |
| 2082802        |      | 一般行政管理事务         | 434.91   | 2.49   |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         | 2.49         |
| 2082803        |      | 机关服务             | 20.00    |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 2082804        |      | 拥军优属             | 237.80   | 0.03   |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         | 0.03         |
| 2082899        |      | 其他退役军人事务管理支出     | 22.51    |        |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      |               |         |              |
| 210            |      | 卫生健康支出           | 23.49    | 23.49  |          |          |       |               |          |                           |                | 23.49                  |                           |                      |               |         |              |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 23.49    | 23.49  |          |          |       |               |          |                           |                | 23.49                  |                           |                      |               |         |              |
| 2101101        |      | 行政单位医疗           | 23.49    | 23.49  |          |          |       |               |          |                           |                | 23.49                  |                           |                      |               |         |              |
| 221            |      | 住房保障支出           | 26.16    | 26.16  |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      | 26.16         |         |              |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 26.16    | 26.16  |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      | 26.16         |         |              |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 26.16    | 26.16  |          |          |       |               |          |                           |                |                        |                           |                      | 26.16         |         |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 项目         |      |    | 商品和服务支出          |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
|------------|------|----|------------------|----------|-------|-------|------|----|-----|------|-------|------|-----------|--------|-------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-----------|-------|---------|-----------|----------|----|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 办公费              | 印刷费      | 咨询费   | 手续费   | 水费   | 电费 | 邮电费 | 取暖费  | 物业管理费 | 差旅费  | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费   | 会议费   | 培训费  | 公务接待费  | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费   | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |          |    |
|            |      |    |                  |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           | 16       | 17 |
| 类          | 款    | 项  | 栏次               | 16       | 17    | 18    | 19   | 20 | 21  | 22   | 23    | 24   | 25        | 26     | 27    | 28    | 29   | 30     | 31    | 32    | 33    | 34  | 35    | 36     | 37  | 38        | 39    | 40      | 41        | 42       | 43 |
|            |      |    | 合计               | 3,214.85 | 10.60 | 29.65 | 7.34 |    |     | 9.17 |       | 3.82 | 40.19     |        | 24.34 | 12.00 | 4.78 | 379.74 | 1.56  |       |       |     | 44.69 | 109.41 |     |           | 0.51  | 38.49   |           | 2,498.58 |    |
| 208        |      |    | 社会保障和就业支出        | 3,214.86 | 10.60 | 29.65 | 7.34 |    |     | 9.17 |       | 3.82 | 40.19     |        | 24.35 | 12.00 | 4.78 | 379.74 | 1.56  |       |       |     | 44.68 | 109.41 |     |           | 0.51  | 38.49   |           | 2,498.58 |    |
| 20805      |      |    | 行政事业单位养老支出       |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 2080505    |      |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 20808      |      |    | 抚恤               | 200.00   |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           | 200.00   |    |
| 2080899    |      |    | 其他优抚支出           | 200.00   |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           | 200.00   |    |
| 20809      |      |    | 退役安置             | 2,326.16 | 2.95  | 5.13  |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           | 1,952.64 |    |
| 2080901    |      |    | 退役士兵安置           |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 2080904    |      |    | 退役士兵管理教育         | 4.87     |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           | 4.57     |    |
| 2080905    |      |    | 军队转业干部安置         | 1,759.47 | 1.55  |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           | 1,743.15 |    |
| 2080999    |      |    | 其他退役安置支出         | 561.82   | 1.40  | 5.13  |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           | 204.92   |    |
| 20828      |      |    | 退役军人管理事务         | 688.70   | 7.65  | 24.52 | 7.34 |    |     | 9.17 |       | 3.82 | 36.79     |        | 24.35 | 12.00 | 4.49 | 27.52  | 1.56  |       |       |     | 35.55 | 109.03 |     |           | 0.51  | 38.49   | 345.94    |          |    |
| 2082801    |      |    | 行政运行             | 13.15    | 0.17  |       |      |    |     | 0.01 |       | 1.62 | 0.86      |        | 0.14  |       |      |        | 1.30  |       |       |     |       |        |     |           | 0.13  | 8.94    |           |          |    |
| 2082802    |      |    | 一般行政管理事务         | 412.84   | 7.48  | 22.79 | 7.34 |    |     | 9.11 |       | 2.20 | 34.96     |        | 20.78 | 12.00 | 4.07 | 5.01   | 0.09  |       |       |     | 35.55 | 109.03 |     |           | 0.38  | 29.55   | 112.51    |          |    |
| 2082803    |      |    | 机关服务             | 3.43     |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        | 3.43  |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 2082804    |      |    | 拥军优属             | 236.77   |       | 1.73  |      |    |     | 0.05 |       |      |           |        |       |       |      |        | 0.42  |       | 0.17  |     |       |        |     |           |       |         | 233.43    |          |    |
| 2082899    |      |    | 其他退役军人事务管理支出     | 22.51    |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 210        |      |    | 卫生健康支出           |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 21011      |      |    | 行政事业单位医疗         |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 2101101    |      |    | 行政单位医疗           |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 221        |      |    | 住房保障支出           |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 22102      |      |    | 住房改革支出           |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |
| 2210201    |      |    | 住房公积金            |          |       |       |      |    |     |      |       |      |           |        |       |       |      |        |       |       |       |     |       |        |     |           |       |         |           |          |    |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

财决公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 项目         |   |   | 对个人和家庭的补助        |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
|------------|---|---|------------------|----------|-----|-----|--------|-----|------|-------|-------|-----|----|----------|---------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费   | 医疗费补助 | 助学金 | 奖金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他个人和家庭的补助支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 44       | 45  | 46  | 47     | 48  | 49   | 50    | 51    | 52  | 53 | 54       | 55      | 56           |
|            |   |   | 合计               | 1,367.22 |     |     |        |     |      | 11.70 |       |     |    |          | 37.74   | 1,317.78     |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,367.22 |     |     |        |     |      | 11.70 |       |     |    |          | 37.74   | 1,317.78     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 20808      |   |   | 抚恤               |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2080899    |   |   | 其他优抚支出           |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 20809      |   |   | 退役安置             | 1,355.52 |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          | 37.74   | 1,317.78     |
| 2080901    |   |   | 退役士兵安置           | 24.18    |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         | 24.18        |
| 2080904    |   |   | 退役士兵管理教育         |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2080905    |   |   | 军队转业干部安置         | 1,293.60 |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         | 1,293.60     |
| 2080999    |   |   | 其他退役安置支出         | 37.74    |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          | 37.74   |              |
| 20828      |   |   | 退役军人管理事务         | 11.70    |     |     |        |     |      | 11.70 |       |     |    |          |         |              |
| 2082801    |   |   | 行政运行             |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2082802    |   |   | 一般行政管理事务         | 11.70    |     |     |        |     |      | 11.70 |       |     |    |          |         |              |
| 2082803    |   |   | 机关服务             |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2082804    |   |   | 拥军优属             |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2082899    |   |   | 其他退役军人事务管理支出     |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |          |     |     |        |     |      |       |       |     |    |          |         |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

财决公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 项目             |      |  | 债务利息及费用支出        |                |                |                      |                      | 资本性支出（基本建设） |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
|----------------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |  | 小计               | 国内<br>债务<br>付息 | 国外<br>债务<br>付息 | 国内<br>债务<br>发行<br>费用 | 国外<br>债务<br>发行<br>费用 | 小计          | 房<br>屋<br>建<br>筑<br>物<br>购<br>建 | 办<br>公<br>设<br>备<br>购<br>置 | 专<br>用<br>设<br>备<br>购<br>置 | 基<br>础<br>设<br>施<br>建<br>设 | 大<br>型<br>修<br>缮 | 信<br>息<br>网<br>络<br>及<br>软<br>件<br>购<br>置<br>更<br>新 | 物<br>资<br>储<br>备 | 公<br>务<br>车<br>购<br>置 | 其<br>他<br>交<br>通<br>工<br>具<br>购<br>置 | 文<br>物<br>和<br>陈<br>列<br>品<br>购<br>置 | 无<br>形<br>资<br>产<br>购<br>置 | 其<br>他<br>基<br>本<br>建<br>设<br>支<br>出 |   |
|                |      |  |                  |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      | 类 |
|                |      |  | 栏次               |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
|                |      |  | 合计               |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 208            |      |  | 社会保障和就业支出        |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 20805          |      |  | 行政事业单位养老支出       |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2080505        |      |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 20808          |      |  | 抚恤               |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2080899        |      |  | 其他优抚支出           |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 20809          |      |  | 退役安置             |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2080901        |      |  | 退役士兵安置           |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2080904        |      |  | 退役士兵管理教育         |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2080905        |      |  | 军队转业干部安置         |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2080999        |      |  | 其他退役安置支出         |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 20828          |      |  | 退役军人管理事务         |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2082801        |      |  | 行政运行             |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2082802        |      |  | 一般行政管理事务         |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2082803        |      |  | 机关服务             |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2082804        |      |  | 拥军优属             |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2082899        |      |  | 其他退役军人事务管理支出     |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 210            |      |  | 卫生健康支出           |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 21011          |      |  | 行政事业单位医疗         |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2101101        |      |  | 行政单位医疗           |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 221            |      |  | 住房保障支出           |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 22102          |      |  | 住房改革支出           |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |
| 2210201        |      |  | 住房公积金            |                |                |                      |                      |             |                                 |                            |                            |                            |                  |   |                  |                       |                                      |                                      |                            |                                      |   |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

财决公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 项目         |   |   | 资本性支出            |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
|------------|---|---|------------------|-------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计    | 房屋<br>建筑物<br>购建 | 办<br>公<br>设<br>置<br>购<br>置 | 专<br>用<br>设<br>备<br>购<br>置 | 基<br>础<br>设<br>施<br>建<br>设 | 大<br>型<br>修<br>缮 | 信<br>息<br>网<br>络<br>软<br>件<br>购<br>置<br>更<br>新 | 物<br>资<br>储<br>备 | 土<br>地<br>补<br>偿 | 安<br>置<br>补<br>助 | 地<br>上<br>附<br>着<br>物<br>和<br>青<br>苗<br>补<br>偿 | 拆<br>迁<br>补<br>偿 | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置 | 其<br>他<br>交<br>通<br>工<br>具<br>购<br>置 | 文<br>物<br>和<br>陈<br>列<br>品<br>购<br>置 | 无<br>形<br>资<br>产<br>购<br>置 | 其<br>他<br>资<br>本<br>性<br>支<br>出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 75    | 76              | 77                         | 78                         | 79                         | 80               | 81   | 82               | 83               | 84               | 85   | 86               | 87                         | 88                                   | 89                                   | 90                         | 91                              |
|            |   |   | 合计               | 26.52 |                 | 4.32                       |                            |                            |                  | 4.18   |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      | 0.38                       | 17.64                           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 26.52 |                 | 4.32                       |                            |                            |                  | 4.18   |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      | 0.38                       | 17.64                           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 20808      |   |   | 抚恤               |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2080899    |   |   | 其他优抚支出           |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 20809      |   |   | 退役安置             | 1.07  |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            | 1.07                            |
| 2080901    |   |   | 退役士兵安置           |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2080904    |   |   | 退役士兵管理教育         |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2080905    |   |   | 军队转业干部安置         | 1.07  |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            | 1.07                            |
| 2080999    |   |   | 其他退役安置支出         |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 20828      |   |   | 退役军人管理事务         | 25.45 |                 | 4.32                       |                            |                            |                  | 4.18   |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      | 0.38                       | 16.57                           |
| 2082801    |   |   | 行政运行             |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2082802    |   |   | 一般行政管理事务         | 7.88  |                 | 3.32                       |                            |                            |                  | 4.18   |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      | 0.38                       |                                 |
| 2082803    |   |   | 机关服务             | 16.57 |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            | 16.57                           |
| 2082804    |   |   | 拥军优属             | 1.00  |                 | 1.00                       |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2082899    |   |   | 其他退役军人事务管理支出     |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |       |                 |                            |                            |                            |                  |  |                  |                  |                  |  |                  |                            |                                      |                                      |                            |                                 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

财决公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 项目         |      |   | 对企业补助（基本建设）      |       |         | 对企业补助 |       |                    |      |      | 对社会保障基金补助 |    |           | 其他支出       |               |    |    |        |                    |      |
|------------|------|---|------------------|-------|---------|-------|-------|--------------------|------|------|-----------|----|-----------|------------|---------------|----|----|--------|--------------------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   | 小计               | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计    | 资本金注入 | 政府投资<br>基金<br>股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助   | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 |
|            |      |   |                  |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 类          | 款    | 项 | 栏次               |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
|            |      |   | 合计               |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 208        |      |   | 社会保障和就业支出        |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 20805      |      |   | 行政事业单位养老支出       |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2080505    |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 20808      |      |   | 抚恤               |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2080899    |      |   | 其他优抚支出           |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 20809      |      |   | 退役安置             |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2080901    |      |   | 退役士兵安置           |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2080904    |      |   | 退役士兵管理教育         |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2080905    |      |   | 军队转业干部安置         |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2080999    |      |   | 其他退役安置支出         |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 20828      |      |   | 退役军人管理事务         |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2082801    |      |   | 行政运行             |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2082802    |      |   | 一般行政管理事务         |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2082803    |      |   | 机关服务             |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2082804    |      |   | 拥军优属             |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2082899    |      |   | 其他退役军人事务管理支出     |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 210        |      |   | 卫生健康支出           |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 21011      |      |   | 行政事业单位医疗         |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2101101    |      |   | 行政单位医疗           |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 221        |      |   | 住房保障支出           |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 22102      |      |   | 住房改革支出           |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |
| 2210201    |      |   | 住房公积金            |       |         |       |       |                    |      |      |           |    |           |            |               |    |    |        |                    |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |       |        |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码   | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出        | 502.70 | 302    | 商品和服务支出   | 13.15 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资          | 122.04 | 30201  | 办公费       | 0.17  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 233.27 | 30202  | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金            | 10.88  | 30203  | 咨询费       |       | 30703  | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费         |        | 30204  | 手续费       |       | 30704  | 国外债务发行费用           |       |
| 30107  | 绩效工资          |        | 30205  | 水费        |       | 310    | 资本性支出              |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 34.87  | 30206  | 电费        |       | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费        |        | 30207  | 邮电费       | 0.01  | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 34.30  | 30208  | 取暖费       |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209  | 物业管理费     | 1.62  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 0.86  | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金         | 58.05  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费           |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.14  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 9.28   | 30214  | 租赁费       |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     |        | 30215  | 会议费       |       | 31010  | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费           |        | 30216  | 培训费       |       | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费           |        | 30217  | 公务接待费     | 1.30  | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013  | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019  | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021  | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022  | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |       | 312    | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 31201  | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.13  | 31203  | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费       |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.94  | 31204  | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205  | 利息补贴               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 312099 | 其他对企业补助            |       |
|        |               |        |        |           |       | 399    | 其他支出               |       |
|        |               |        |        |           |       | 39906  | 赠与                 |       |
|        |               |        |        |           |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        |        |           |       | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        |        |           |       | 39999  | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |               | 502.70 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 13.15 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 09 表  
金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年收入     | 本年支出     |
|---------|---|---|--------------|----------|----------|
| 类       | 款 | 项 |              |          |          |
|         |   |   | 合计           | 3,916.59 | 4,597.96 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 3,916.59 | 4,597.96 |
| 20808   |   |   | 抚恤           | 200.00   | 200.00   |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出       | 200.00   | 200.00   |
| 20809   |   |   | 退役安置         | 3,061.36 | 3,682.74 |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置       |          | 24.18    |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育     |          | 4.87     |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置     | 3,054.13 | 3,054.13 |
| 2080999 |   |   | 其他退役安置支出     | 7.23     | 599.56   |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务     | 655.23   | 715.22   |
| 2082802 |   |   | 一般行政管理事务     | 401.00   | 434.91   |
| 2082803 |   |   | 机关服务         | 20.00    | 20.00    |
| 2082804 |   |   | 拥军优属         | 234.23   | 237.80   |
| 2082899 |   |   | 其他退役军人事务管理支出 |          | 22.51    |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表  
金额单位：万元

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

| 预算数  |               |            |             |             | 决算数   |      |              |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 9.60 |               | 5.60       |             | 5.60        | 4.00  | 2.07 |              | 0.51       |             | 0.51        | 1.56  |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

# 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 11 表  
金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 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 |         |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 12 表  
金额单位：万元

| 预算数 |                |            |             |             | 决算数       |    |               |            |             |             |       |
|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计 | 因公出国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |    |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|     |                |            |             |             |           |    |               |            |             |             |       |

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表无数据。

# 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 13 表  
金额单位：万元

| 项 目  |   |      | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|---|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |      |         |      |      |         |
| 类    | 款 | 项    | 合计   |         |      |      |         |
|      |   |      |      |         |      |      |         |
|      |   |      |      |         |      |      |         |
|      |   |      |      |         |      |      |         |
|      |   |      |      |         |      |      |         |
|      |   |      |      |         |      |      |         |
|      |   |      |      |         |      |      |         |
|      |   |      |      |         |      |      |         |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表无数据。

# 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市退役军人事务局

2021 年度

财决公开 14 表  
金额单位：万元

| 项 目  |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |

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。本表无数据。