

南充市退役军人事务局 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

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) 2019 年重点工作完成情况。2019 年 2 月南充市退役军人事务局组建，设立“8+1”内设科室，制定了《局党组议事规则》《局党组中心组（扩大）学习制度》《三会一课制度》等 35 项制度。划转更名及新组建 5 个直属事业单位（南充市军休所、南充市烈士陵园服务中心、南充市退役军人培训中心、南充军供站、南充市退役军人服务中心）。4953 个退役军人服务“两站两中心”基本实现“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”的“五有”要求。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组建机关党委、成立机关党建工作领导小组，提出 6 个方面 43 项“机关党建工作责任落实清单”。驻村帮扶仪陇县 2 个贫困村，争取扶贫项目资金 40 万元，帮助解决实际困难。2019 年累计安置转业干部 119 名，采取“订单式”“定向式”“定岗式”培训 30 批次，开展“专场招聘”12 次，创建 2 个退役军人创业孵化园，带动 1.2 万余人就业，800 多人实现创业。全面落实退役军人就业创业金融、税收等扶持政策，与驻市 20 多

家银行达成战略合作，提供 40 多项金融优先优惠优质服务。深入开展“矛盾化解攻坚年”活动，及时回复各种诉求 3200 件（个），2019 年度接受政策咨询 5.5 万人次，为全市近 2 万余名符合政策的退役士兵办理“两保”接续，资金达 1.6 亿元。抓好全市现有 124 处烈士纪念设施修缮保护工作，开展清明祭英烈、9.30 烈士纪念日等活动，烈士蒋飞飞骨灰安葬仪式，40 万群众自发有序列队欢迎英雄回家，全城空巷，令人感动。推进全市退役军人应急指挥视频综合应用平台建设、官网官微建设，多形式扩大覆盖面，增强宣传效果。市委、市人大、市政府、市政协主要领导带队开展“关爱功臣”及走访慰问活动，“敲锣打鼓”送立功喜报 300 余份，6000 多人纳入低保，医疗救助 10800 人。围绕 10 大项 81 小项抓双拥创建，成功创建省级双拥模范城。

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 2019 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。

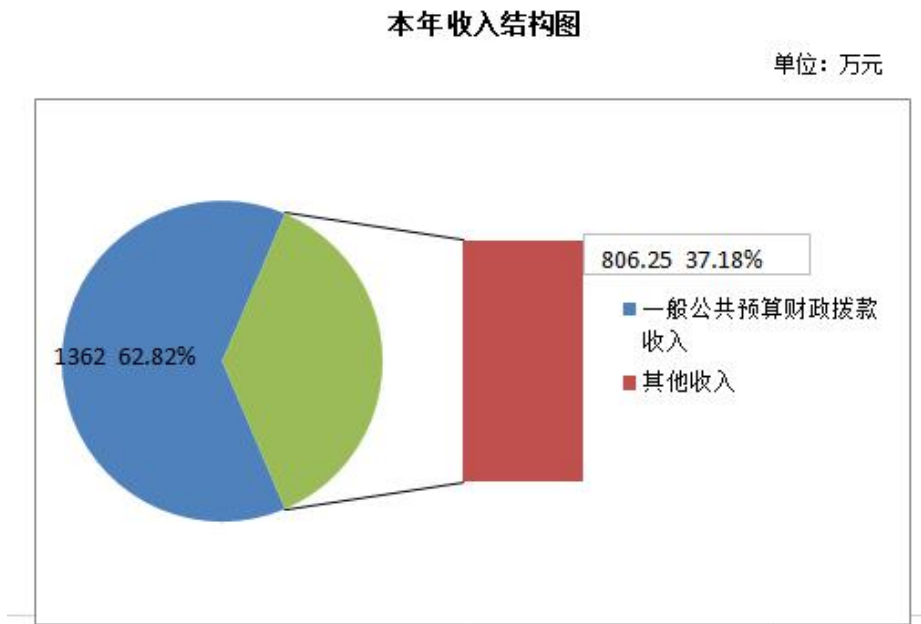
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2168.25 万元。新成立单位无 2018 年数据比较。

（一）收入决算情况说明

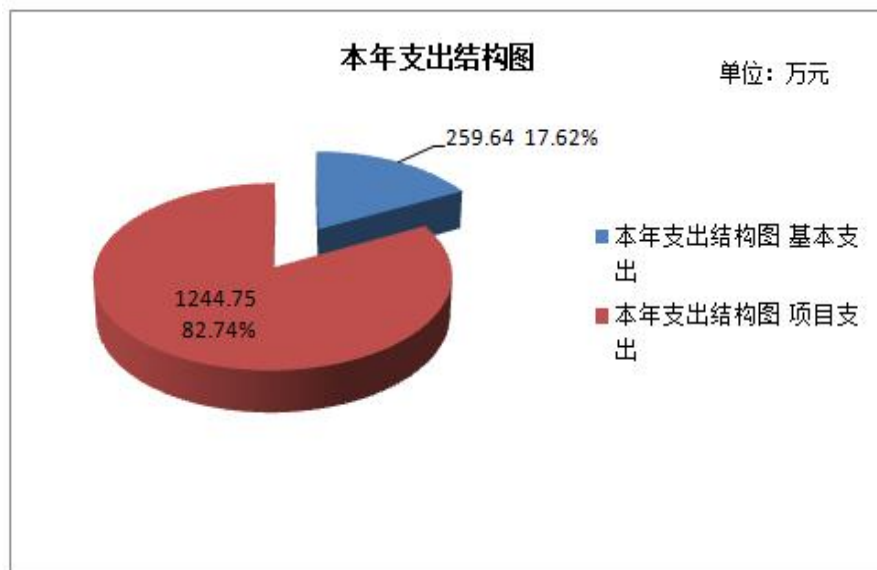
2019 年本年收入合计 2168.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1362 万元，占 62.82%；其他收入 806.25 万

元，占 37.18%。（图 2：收入决算结构图）



（二）支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1504.39 万元，其中：基本支出 259.64 万元，占 17.26%；项目支出 1244.75 万元，占 82.74%；（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1362万元。新成立单位无2018年数据比较。

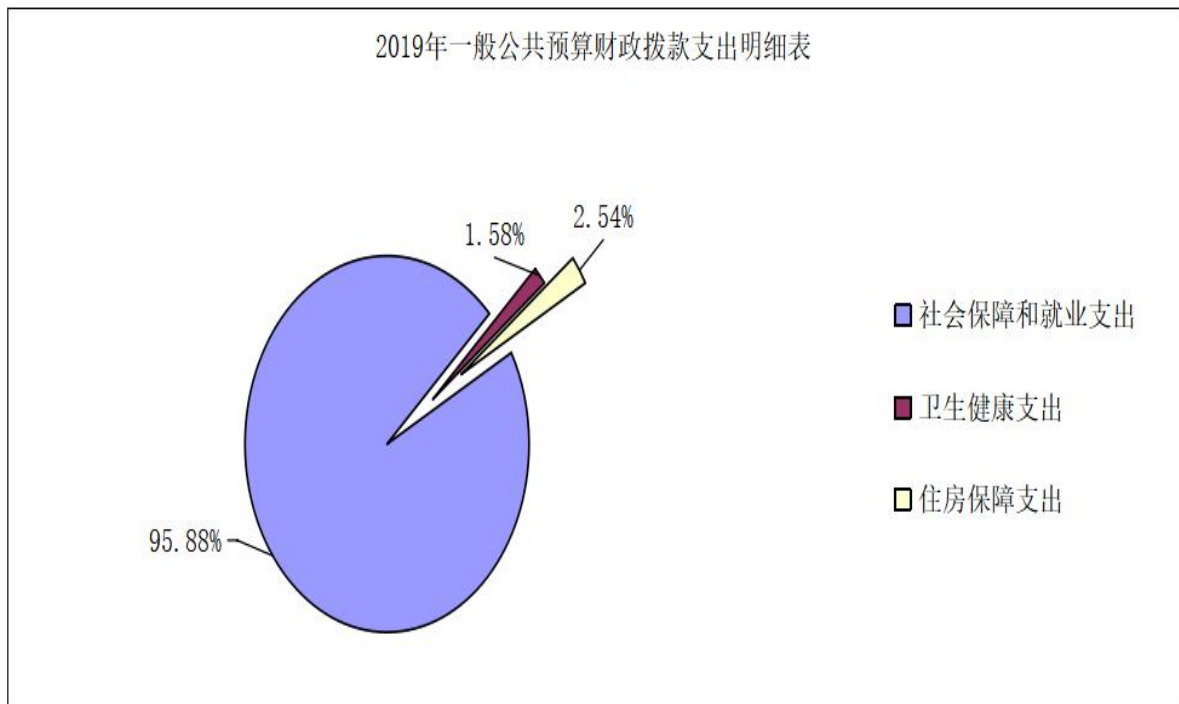
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出698.23万元，占本年支出合计的46.41%。新成立单位无2018年数据比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出698.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出669.44万元，占95.88%；卫生健康（类）支出11.05万元，占1.58%；住房保障（类）支出17.74万元，占2.54%；



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 698.23 万元，完成预算 51.27%。其中：

1. 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 1.62 万元，完成预算 30%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年末资金指标下达。

2. 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 19.80 万元，完成预算 4.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年单位组建成立两保接续工作启动，年末专项资金指标下达。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 214.16 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 220.15 万元，完成预算 90.97%，决算数小于预算数的主要原因是最美退役军人宣传活动推迟开展。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 141.92 万元，完成预算 96.54%，决算数小于预算数的主要原因是慰问部队采购结余资金。

7. 社会保障和就业支出（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 31.12 万元，

完成预算 77.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年单位无预算，调整预算 11 月批复，无法按年初教育场次进行宣传教育。

8. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为 19.14 万元，完成预算 8.21%，决算数小于预算数的主要原因是全市退役军人关爱基金使用办法未出台。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 16.53 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.05 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：决算为 17.74 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：决算为 0 万元，完成预算 0%，资金下达时间晚，项目尚未开展，结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 259.49 万元，其中：人员经费 239.21 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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 20.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利

费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

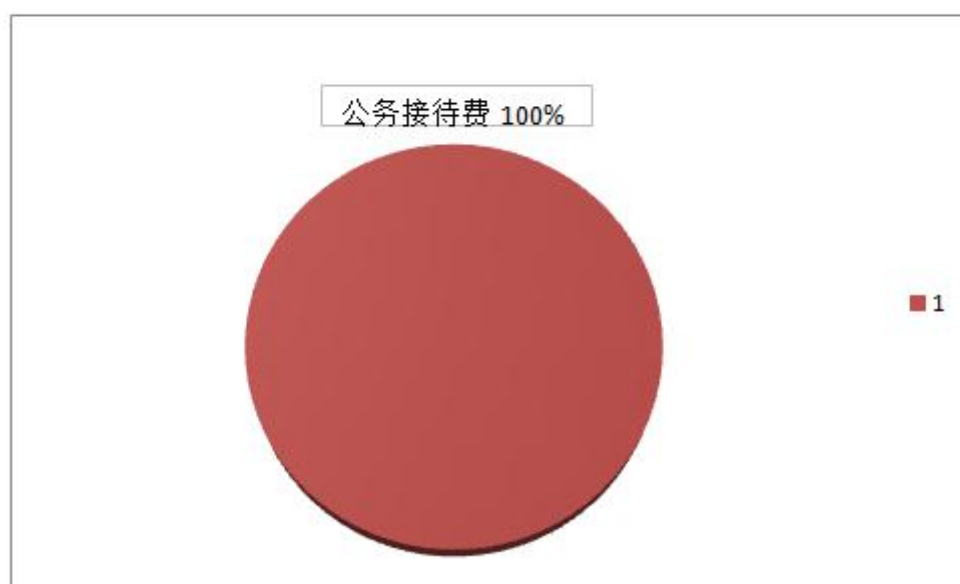
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算28.66%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%。无因公出国（境）支出，无公务用车购置及运行维护费支出，具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

本部门无因公出国（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

本部门无公务用车购置费支出，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

2019年公务接待费支出0.86万元。国内公务接待4批次，48人次（不包括陪同人员），主要用于接待退役军人事务部、省厅及有关单位来南充调研及工作交流的用餐费，新成立单位无2018年数据比较。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南充市退役军人事务局在调整预算（单位新成立，年初无预算）编制阶段，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019 年南充市退役军人事务局部门预算精细、支出规范合理，经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，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，较好地确保了项目顺利开展、实施效果明显。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市退役军人事务局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 无专项项目支出，未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市退役军人事务局机关运行经费支出 20.28 万元，新成立单位无 2018 年数据比较。

（二）政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十二、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. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（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。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. “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、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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。

20. 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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市退役军人事务局部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市退役军人事务局部门 2019 年度决算公开附表

南充市退役军人事务局

2020 年 9 月 29 日

附件 1:

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。由办公室等 8 个科室和机关党委组成。

（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。（略）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位2019年新成立，无年初预算，调整预算财政拨款收入1362万元，其中基本支出259.48万元，项目支出1102.52万元。

（二）部门财政资金支出情况

部门财政**拨款**支出为698.23万元，其中基本支出259.48万元（包括人员经费239.20万元，公用经费20.28万元）；项目支出438.75万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。目标制定方面：我单位系去年新成立部门，无年初预算，调整预算按编制要素进行完整编制，部门绩效目标结合工作实际进行了细化、量化。目标实现方面：我局去年完成的部门项目中原设定的绩效目标中100%完成的占比80%，还有20%的项目未完全实现绩效目标，主要原因三点：一是去年12月底中省提前下达2020年转移支付项目资金；二是单位去年调整预算11月上旬批复至单位；三是新单位成立对个别目标值预估不精准或因工作冲突等原因产生了偏离。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，进行较为科学的测算和分析，部门项目预算执行完成率达到91%。

2. 预算执行情况。支出控制方面：部门公用经费支出坚持厉行节约，严格执行标准，严控“三公”经费支出，因无年初预算，决算数无法与年初预算比对，部分项目经费因11月调整预算批复后执行，存在一定的偏差。动态调整方面：单位虽新成立，但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。执行进度方面：单位6

月、9月无预算,11月调整预算批复后,其支出进度达到74%。

3. 完成结果: 部门预算项目年终执行进度为91%,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

单位根据2019年年底绩效监控考核自评和年度预算执行情况,对单位存在的个别项目预算执行进度慢等情况进行了督促纠正,单位出台了预算绩效管理办法,拟在2020年内控体系建设中进一步完善,能按时报送预算绩效目标、绩效考核等情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2019年,南充市退役军人事务局部门预算精细、支出规范合理,经费管理基本做到科学安排、合理配置,严格按照项目的目标任务,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,较好地确保了项目开展顺利、实施效果明显。

(二) 存在问题

1. 资金使用绩效意识还有待于加强,对于项目酝酿、项目申报、项目实施、项目监管、项目评价等流程和细节精准度把握不够。

2. 单位新成立,内控体系尚未健全,对经济业务活动的风险控制等还有待于加强和完善。

(三) 改进建议

1. 建议加大**对口扶贫**,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投入力度。

2. 进一步完善单位绩效监控及管理办法。

3. 加强部门预算资金绩效监控、目标分解等业务指导。

附件 2：南充市退役军人事务局部门 2019 年度决算公开附表

财决公开 01 表：收入支出决算总表

财决公开 1-1 表：收入决算表

财决公开 1-2 表：支出决算表

财决公开 2 表：财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表：财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表：一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 4-4 表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人事务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,362.00	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	806.25	八、社会保障和就业支出	39	1,475.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	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	17.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,168.25	本年支出合计	56	1,504.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	663.86
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	2,168.25	总计	62	2,168.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表											
部门：四川省南充市退役军人事务局											
财决公开02表 金额单位：万元											
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	2,168.25	1,362.00							806.25
208		社会保障和就业支出	2,139.46	1,333.21							806.25
20805		行政事业单位离退休	16.53	16.53							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53							
20809		退役安置	435.52	435.52							
2080904		退役士兵管理教育	0.89	0.89							
2080905		军队转业干部安置	5.40	5.40							
2080999		其他退役安置支出	429.23	429.23							
20828		退役军人管理事务	1,454.41	648.16							806.25
2082801		行政运行	214.41	214.16							0.25
2082802		一般行政管理事务	1,048.00	242.00							806.00
2082803		机关服务	5.00	5.00							
2082804		拥军优属	147.00	147.00							
2082899		其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00							
20899		其他社会保障和就业支出	233.00	233.00							
2089901		其他社会保障和就业支出	233.00	233.00							
210		卫生健康支出	11.05	11.05							
21011		行政事业单位医疗	11.05	11.05							
2101101		行政单位医疗	11.05	11.05							
221		住房保障支出	17.74	17.74							
22102		住房改革支出	17.74	17.74							
2210201		住房公积金	17.74	17.74							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人事务局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				1,504.39	259.64	1,244.75			
208			社会保障和就业支出	1,475.60	230.85	1,244.75			
20805			行政事业单位离退休	16.53	16.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53				
20809			退役安置	21.42		21.42			
2080905			军队转业干部安置	1.62		1.62			
2080999			其他退役安置支出	19.80		19.80			
20828			退役军人管理事务	1,418.51	214.32	1,204.19			
2082801			行政运行	214.32	214.32				
2082802			一般行政管理事务	1,026.15		1,026.15			
2082803			机关服务	5.00		5.00			
2082804			拥军优属	141.92		141.92			
2082899			其他退役军人事务管理支出	31.12		31.12			
20899			其他社会保障和就业支出	19.14		19.14			
2089901			其他社会保障和就业支出	19.14		19.14			
210			卫生健康支出	11.05	11.05				
21011			行政事业单位医疗	11.05	11.05				
2101101			行政单位医疗	11.05	11.05				
221			住房保障支出	17.74	17.74				
22102			住房改革支出	17.74	17.74				
2210201			住房公积金	17.74	17.74				

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。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,362.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	669.45	669.45		
	9		九、卫生健康支出	39	11.05	11.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.74	17.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	1,362.00	本年支出合计	55	698.24	698.24		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	663.76	663.76		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,362.00	总计	60	1,362.00	1,362.00		

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市退役军人事务局

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
	合计	1	698.23	698.23	259.48	438.75						
301	工资福利支出	2	239.20	239.20	239.20							
30101	基本工资	3	57.20	57.20	57.20							
30102	津贴补贴	4	109.74	109.74	109.74							
30103	奖金	5	7.28	7.28	7.28							
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	16.53	16.53	16.53							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.02	16.02	16.02							
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	26.28	26.28	26.28							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	6.16	6.16	6.16							
302	商品和服务支出	16	395.23	395.23	20.28	374.95						
30201	办公费	17	93.50	93.50	0.44	93.06						
30202	印刷费	18	43.51	43.51		43.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	20.48	20.48	0.37	20.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.68	6.68		6.68						
30211	差旅费	26	23.56	23.56	0.62	22.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	38.21	38.21		38.21						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	5.92	5.92	0.50	5.43						
30216	培训费	31	1.55	1.55		1.55						
30217	公务接待费	32	0.86	0.86	0.06	0.80						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人事务局

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
	合计	1	698.23	698.23	259.48	438.75						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	21.22	21.22		21.22						
30227	委托业务费	37	9.30	9.30		9.30						
30228	工会经费	38	5.81	5.81	5.81							
30229	福利费	39	0.36	0.36	0.36							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	30.01	30.01	12.12	17.88						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	94.28	94.28		94.28						
303	对个人和家庭的补助	44	25.16	25.16		25.16						
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	24.09	24.09		24.09						
30306	救济费	50	1.07	1.07		1.07						
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61			-----							
30901	房屋建筑物购建	62			-----							
30902	办公设备购置	63			-----							
30903	专用设备购置	64			-----							
30905	基础设施建设	65			-----							
30906	大型修缮	66			-----							
30907	信息网络及软件购置更新	67			-----							
30908	物资储备	68			-----							
30913	公务用车购置	69			-----							
30919	其他交通工具购置	70			-----							
30921	文物和陈列品购置	71			-----							
30922	无形资产购置	72			-----							
30999	其他基本建设支出	73			-----							

激活 Window

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市退役军人事务局

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
	合计	1	698.23	698.23	259.48	438.75						
310	资本性支出	74	38.64	38.64		38.64						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	38.64	38.64	0.00	38.64						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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				
					698.23	259.48	438.75
208			社会保障和就业支出	669.44	230.69	438.75	
20805			行政事业单位离退休	16.53	16.53		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53		
20809			退役安置	21.42		21.42	
2080905			军队转业干部安置	1.62		1.62	
2080999			其他退役安置支出	19.80		19.80	
20828			退役军人管理事务	612.35	214.16	398.19	
2082801			行政运行	214.16	214.16		
2082802			一般行政管理事务	220.15		220.15	
2082803			机关服务	5.00		5.00	
2082804			拥军优属	141.92		141.92	
2082899			其他退役军人事务管理支出	31.12		31.12	
20899			其他社会保障和就业支出	19.14		19.14	
2089901			其他社会保障和就业支出	19.14		19.14	
210			卫生健康支出	11.05	11.05		
21011			行政事业单位医疗	11.05	11.05		
2101101			行政单位医疗	11.05	11.05		
221			住房保障支出	17.74	17.74		
22102			住房改革支出	17.74	17.74		
2210201			住房公积金	17.74	17.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市退役军人事务局																	
项目																	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	工资福利支出													
类	款	项		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			698.23	239.20	57.20	109.74	7.28			16.53		16.02			26.28		6.16
208		社会保障和就业支出	669.44	210.41	57.20	109.74	7.28			16.53		4.97			8.54		6.16
20805		行政事业单位离退休	16.53	16.53						16.53							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53						16.53							
20809		退役安置	21.42														
2080905		军队转业干部安置	1.62														
2080999		其他退役安置支出	19.80														
20828		退役军人管理事务	612.35	193.88	57.20	109.74	7.28					4.97			8.54		6.16
2082801		行政运行	214.16	193.88	57.20	109.74	7.28					4.97			8.54		6.16
2082802		一般行政管理事务	220.15														
2082803		机关服务	5.00														
2082804		拥军优属	141.92														
2082899		其他退役军人事务管理支出	31.12														
20899		其他社会保障和就业支出	19.14														
2089901		其他社会保障和就业支出	19.14														
210		卫生健康支出	11.05	11.05								11.05					
21011		行政事业单位医疗	11.05	11.05								11.05					
2101101		行政单位医疗	11.05	11.05								11.05					
221		住房保障支出	17.74	17.74											17.74		
22102		住房改革支出	17.74	17.74											17.74		
2210201		住房公积金	17.74	17.74											17.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市退役军人事务局

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	商品和服务支出																											
类	款			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
	项	栏次	1	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	698.23	395.23	93.49	43.51					20.47	6.68	23.55		38.21	5.92	1.55	0.86					21.22	9.30	5.81	0.36		30.01		94.28	
208		社会保障和就业支出	669.44	395.23	93.49	43.51					20.47	6.68	23.55		38.21	5.92	1.55	0.86					21.22	9.30	5.81	0.36		30.01		94.28	
20805		行政事业单位离退休	16.53		0.00																										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53																												
20809		退役安置	21.42	1.62									1.13					0.49													
2080905		军队转业干部安置	1.62	1.62									1.13					0.49													
2080999		其他退役安置支出	19.80																												
20828		退役军人管理事务	612.35	376.47	92.84	42.80					18.68	6.68	19.04		38.21	5.65	1.06	0.86					21.22	9.30	5.81	0.36		27.81		86.15	
2082801		行政运行	214.16	20.28	0.44						0.37		0.62					0.50	0.06							5.81	0.36		12.12		
2082802		一般行政管理事务	220.15	178.15	23.09	16.14					18.31	6.18	15.41		35.12	2.13	1.06	0.80					21.22	6.30				4.95		27.43	
2082803		机关服务	5.00	5.00	1.41							0.50			3.09	0.00							0.00	0.00							
2082804		拥军优属	141.92	141.92	66.36	21.51							0.01					1.31										0.14		52.60	
2082899		其他退役军人事务管理支出	31.12	31.12	1.54	5.15							3.00					1.71										10.60		6.12	
20899		其他社会保障和就业支出	19.14	17.14	0.65	0.71					1.79		3.38					0.27										2.20		8.13	
2089901		其他社会保障和就业支出	19.14	17.14	0.65	0.71					1.79		3.38					0.27										2.20		8.13	
210		卫生健康支出	11.05																												
21011		行政事业单位医疗	11.05																												
2101101		行政单位医疗	11.05																												
221		住房保障支出	17.74																												
22102		住房改革支出	17.74																												
2210201		住房公积金	17.74																												

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市退役军人事务局			项目																														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
			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	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
		栏次																															
		合计	698.23	25.16					24.09	1.07																							
208		社会保障和就业支出	669.44	25.16					24.09	1.07																							
20805		行政事业单位离退休	16.53																														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53																														
20809		退役安置	21.42	19.80					19.80																								
2080905		军队转业干部安置	1.62						0.00																								
2080999		其他退役安置支出	19.80	19.80					19.80																								
20828		退役军人管理事务	612.35	3.36					3.09	0.27																							
2082801		行政运行	214.16																														
2082802		一般行政管理事务	220.15	3.36					3.09	0.27																							
2082803		机关服务	5.00																														
2082804		拥军优属	141.92																														
2082899		其他退役军人事务管理支出	31.12																														
20899		其他社会保障和就业支出	19.14	2.00					1.20	0.80																							
2089901		其他社会保障和就业支出	19.14	2.00					1.20	0.80																							
210		卫生健康支出	11.05																														
21011		行政事业单位医疗	11.05																														
2101101		行政单位医疗	11.05																														
221		住房保障支出	17.74																														
22102		住房改革支出	17.74																														
2210201		住房公积金	17.74																														

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市退役军人事务局																													
项目		合计	资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	
类	款	项	1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		栏次																											
		合计	698.23	38.64		38.64																							
208		社会保障和就业支出	669.44	38.64		38.64																							
20805		行政事业单位离退休	16.53																										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53																										
20809		退役安置	21.42																										
2080905		军队转业干部安置	1.62																										
2080999		其他退役安置支出	19.80																										
20828		退役军人管理事务	612.35	38.64		38.64																							
2082801		行政运行	214.16																										
2082802		一般行政管理事务	220.15	38.64		38.64																							
2082803		机关服务	5.00																										
2082804		拥军优属	141.92																										
2082899		其他退役军人事务管理支出	31.12																										
20899		其他社会保障和就业支出	19.14																										
2089901		其他社会保障和就业支出	19.14																										
210		卫生健康支出	11.05																										
21011		行政事业单位医疗	11.05																										
2101101		行政单位医疗	11.05																										
221		住房保障支出	17.74																										
22102		住房改革支出	17.74																										
2210201		住房公积金	17.74																										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表												
金额单位：万元												
部门：四川省南充市退役军人事务局												
支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	对社会保障基金补助			其他支出			
						小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
类	款	项	栏次	1	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计	698.23								
208			社会保障和就业支出	669.44								
20805			行政事业单位离退休	16.53								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53								
20809			退役安置	21.42								
2080905			军队转业干部安置	1.62								
2080999			其他退役安置支出	19.80								
20828			退役军人管理事务	612.35								
2082801			行政运行	214.16								
2082802			一般行政管理事务	220.15								
2082803			机关服务	5.00								
2082804			拥军优属	141.92								
2082899			其他退役军人事务管理支出	31.12								
20899			其他社会保障和就业支出	19.14								
2089901			其他社会保障和就业支出	19.14								
210			卫生健康支出	11.05								
21011			行政事业单位医疗	11.05								
2101101			行政单位医疗	11.05								
221			住房保障支出	17.74								
22102			住房改革支出	17.74								
2210201			住房公积金	17.74								

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。

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：四川省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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.21	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.20	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.28	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	16.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.28	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.50	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	0.06	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		31018	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	5.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.12	31204	费用补贴	
			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		239.21	公用经费合计		20.28			

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

				财决公开09表	
部门：四川省南充市退役军人事务局				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			1,102.52	438.75	
208			社会保障和就业支出	1,102.52	438.75
20809			退役安置	435.52	21.42
2080904			退役士兵管理教育	0.89	
2080905			军队转业干部安置	5.40	1.62
2080999			其他退役安置支出	429.23	19.80
20828			退役军人管理事务	434.00	398.19
2082802			一般行政管理事务	242.00	220.15
2082803			机关服务	5.00	5.00
2082804			拥军优属	147.00	141.92
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.00	31.12
20899			其他社会保障和就业支出	233.00	19.14
2089901			其他社会保障和就业支出	233.00	19.14

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。

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					
部门：四川省南充市退役军人事务局					
金额单位：万元					
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.86					0.86

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市退役军人事务局							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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市退役军人事务局						财决公开12表 金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

				财决公开13表
部门：四川省南充市退役军人事务局				金额单位：万元
项 目		国有资本经营预算支出		
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。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。