

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局 2019年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	374.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	1.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	354.91
		九、卫生健康支出	7.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>375.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>375.99</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>375.99</b>	<b>总计</b>	<b>375.99</b>

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

2019年度

公开02表

单位：万元

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		合计	375.99	374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208		社会保障和就业支出	354.91	353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805		行政事业单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804		优抚事业单位支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	237.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082801		行政运行	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	65.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2082850		事业运行	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

2019年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		375.99	291.21	84.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.91	270.13	84.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	237.46	172.20	65.26	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	165.09	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

2019年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	374.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	353.91	353.91	0.00
		九、卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.59	13.59	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>374.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>374.99</b>	<b>374.99</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	<b>374.99</b>	<b>总计</b>	<b>374.99</b>	<b>374.99</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

2019年度

项	目	年初结转结余	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	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	0.00	374.99	374.99	291.21	83.78	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	353.91	353.91	270.13	83.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
20809	退役安置	0.00	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	73.15	73.15	73.15	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	236.46	236.46	172.20	64.26	0.00
2082801	行政运行	0.00	165.09	165.09	165.09	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	64.26	64.26	0.00	64.26	0.00
2082850	事业运行	0.00	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局      2019年度      公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 机构运行信息表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

2019年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	135.88
<b>(一) 支出合计</b>	31.38	31.18	(一) 行政单位	117.73
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	18.15
2. 公务用车购置及运行维护费	27.20	27.02	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	19.50	19.43	(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	7.70	7.59	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.18	4.16	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	4.18	4.16	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	49	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	465	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	0.73	0.72	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	1.06	0.73		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。



## 南川区2019年度项目资金绩效自评表

公开09表

项目名称	双拥经费				自评得分 (分)	100			
主管部门	南川区退役军人事务局				联系人 及电话	李宏 17784096377			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (调整后预算数)		全年执行数 (部门决算数)	执行率 (%)	执行率得分 (分)		
	年度总金额		65.26		65.26	100.00%	10.00		
	其中: 上级资金						/		
	本级资金		65.26		65.26	100.00%	/		
	结转结余						/		
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	1. 春节、八一开展走访慰问驻南部队 2.. 对退役军人开展经常性走访慰问 3. 帮助退役军人解决困难 4. 解决驻南部队训练、生活保障等方面的困难 5. 打造5个双拥示范点				1. 春节、八一四大家领导分别带队走访慰问了驻南部队, 召开了军政座谈会。 2.. 深入乡镇、村社开展了经常性走访慰问 3. 帮助10名退役军人解决生活、生产困难 4. 协调解决武警中队用水、用电问题 5. 打造了5个双拥示范点				
绩效 指标	指标名称	计量 单位	年度 指标值	调整后 指标值 (未调不 填)	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标 判断 (填是或否)
	慰问退役军人人数	人	≥100		120	100.00%	15.00	15.00	是
	慰问部队数量	个	6		6	100.00%	15.00	15.00	是
	打造双拥示范点数量	个	5		5	100.00%	15.00	15.00	是
	解决部队困难数量	个	≥8		10	100.00%	15.00	15.00	是
	双拥大道建设数量	个	1		1	100.00%	15.00	15.00	是
	驻南部队满意度	%	≥95		99	100.00%	15.00	15.00	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他需说明的情况	年初预算在民政局, 预算金额为130万元, 机构改革职能划转后, 预算相应划转, 划转64.26万元至我单位, 另财政统筹资金1万元, 共65.26万元用于双拥工作。								
说明	无								