

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8636.87	一、社会保障和就业支出	8220.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	412.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、住房保障支出	29.79
四、上级补助收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、经营收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、其他收入	26.00		
本年收入合计	8662.87	本年支出合计	8662.87
使用非财政拨款结余	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
总计	8662.87	总计	8662.87

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

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		8662.87	8636.87						26.00
208	社会保障和就业支出	8220.77	8194.77						26.00
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46						
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00						
20808	抚恤	6059.35	6049.35						10.00
20809	退役安置	1609.50	1593.50						16.00
20828	退役军人管理事务	495.16	495.16						
2082801	行政运行	164.37	164.37						
2082804	拥军优属	90.00	90.00						
2082850	事业运行	107.39	107.39						
2082899	其他退役军人事务管理支出	133.40	133.40						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	412.30	412.30						
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16						
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77						
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39						
21014	优抚对象医疗	397.14	397.14						
2101401	优抚对象医疗补助	397.14	397.14						
221	住房保障支出	29.79	29.79						
22102	住房改革支出	29.79	29.79						
2210201	住房公积金	29.79	29.79						

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

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		8,662.87	814.40	7,848.47			
208	社会保障和就业支出	8,220.77	769.45	7,451.31			
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46				
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
20808	抚恤	6,059.35	31.50	6,027.84			
20809	退役安置	1,609.50	409.43	1,200.07			
20828	退役军人管理事务	495.16	271.76	223.40			
2082801	行政运行	164.37	164.37				
2082804	拥军优属	90.00		90.00			
2082850	事业运行	107.39	107.39				
2082899	其他退役军人事务管理支出	133.40		133.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	412.30	15.16	397.14			
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
21014	优抚对象医疗	397.14		397.14			
2101401	优抚对象医疗补助	397.14		397.14			
221	住房保障支出	29.79	29.79				
22102	住房改革支出	29.79	29.79				
2210201	住房公积金	29.79	29.79				

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

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8636.87	一、社会保障和就业支出	8194.78	8194.78		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	412.30	412.30		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、住房保障支出	29.79	29.79		
本年收入合计	8636.87					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	8636.87	8636.87		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8636.87	总计	8636.87	8636.87		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		8,636.87	798.40	7,838.47
208	社会保障和就业支出	8,194.77	753.45	7,441.31
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	
2080501	行政单位离退休	8.58	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.17	24.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
20808	抚恤	6,049.35	31.50	6,017.84
20809	退役安置	1,593.50	393.43	1,200.07
20828	退役军人管理事务	495.16	271.76	223.40
2082801	行政运行	164.37	164.37	
2082804	拥军优属	90.00		90.00
2082850	事业运行	107.39	107.39	
2082899	其他退役军人事务管理支出	133.40		133.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	412.30	15.16	397.14
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
21014	优抚对象医疗	397.14		397.14
2101401	优抚对象医疗补助	397.14		397.14
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	346.15	302	商品和服务支出	107.65	310	资本性支出	20.07
30101	基本工资	95.90	30201	办公费	11.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.95
30103	奖金	38.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.49	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.17	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	4.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	35.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	19.00
30199	其他工资福利支出	25.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	324.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	45.49	30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	0.13

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30302	退休费	179.86	30217	公务接待费	0.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	72.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.17	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	23.59	30240	税金及附加费用	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.32	39999	其他支出	
人员经费合计		670.68	公用经费合计					127.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	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	
	合计						

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	127.72
(一) 支出合计	4.24	23.07	(一) 行政单位	78.54
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	49.18
2. 公务用车购置及运行维护费	3.28	22.12	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	19.00	(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	3.28	3.12	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.96	0.96	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.96	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	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）	—	2	(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）	—	38	六、政府采购支出信息	—
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）	—	190	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	—	11.28	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.78		

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。

南川区2021年度项目资金绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

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 71696008		
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	90.00	0.00	90.00	100.00%	10.00	
	其中： 上级资金		0.00			/	
	本级资金	90.00	0.00	90.00	100.00%	/	
	结转结余	0.00	0.00	0.00		/	
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			
	浓厚双拥氛围, 全面落实抚恤优待政策, 健全荣誉激励机制, 保持市级双拥模范城荣誉称号, 创建全国双拥模范城			全年完成浓厚双拥氛围营造, 全面落实抚恤优待政策, 健全荣誉激励机制, 保持市级双拥模范城荣誉称号, 创建全国双拥模范城			
绩效 指标	指标名称	年度指标值 (如有调整, 按调整后填写)	是否核心 指标	全年 完成值	得分 系数 (%)	权重(分)	指标得分 (分)
	节日慰问人数	≥200人	是	220人	100.00	20.00	20
	开展褒扬活动次数	≥5次	是	5次	100.00	15.00	15
	褒扬立功受奖人数	≤80个	是	23个	100.00	15.00	15
	解决困难数量	≥5个	是	5个	100.00	20.00	20
	示范点建设数量	=34个	是	24个	100.00	20.00	20
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	无						
说明	无						

南川区2021年度部门整体绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

主管部门	区退役军人事务局			自评得分（分）	98.84		
联系人	张静	联系电话	023-71696008				
部门支出总量（万元）	全年预算数 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年实际支出数 （部门决算数）		执行率 （%）	执行率得分 （分）	
	9765		8,636.87		88.45%	8.84	
年度整体绩效目标	年初设定目标 （如有调整，按调整且报备后的填写）		全年目标实际完成情况				
	浓厚双拥氛围，全面落实抚恤优待政策，健全荣誉激励机制，保持市级双拥模范城荣誉称号，创建全国双拥模范城。		浓厚双拥氛围，全面落实抚恤优待政策，健全荣誉激励机制，保持市级双拥模范城荣誉称号，创建全国双拥模范城。				
绩效指标	指标名称	年度指标值 （如有调整，按调整后填写）	是否核心指标	全年完成值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得分
	补助金发放人数	≥4562	是	4600	100.00	20.00	20
	受益人数	≥20000	是	20500	100.00	20.00	20
	开展拥军慰问活动	≥2	是	2	100.00	20.00	20
	受益属事部门	≥16	是	16	100.00	15.00	15
	公益性岗位属事人就业率	≥90	是	90	100.00	15.00	15
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	无						