

# 2022 年度开江县退役军人事务局

## 部 门 决 算

# 目 录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
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	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	24

一、收入支出决算总表·····	25
二、收入决算表·····	26
三、支出决算表·····	29
四、财政拨款收入支出决算总表·····	31
五、财政拨款支出决算明细表·····	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	42

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订地方性优抚标准和办法并监督实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施等工作，完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

## 二、机构设置

开江县退役军人事务局是开江县人民政府组成部门，下设办公室、双拥工作股、安置就业股、政策法规（褒扬宣传股）股，以及退役军人服务中心、军休所、光荣院 3 个直属事业单位。

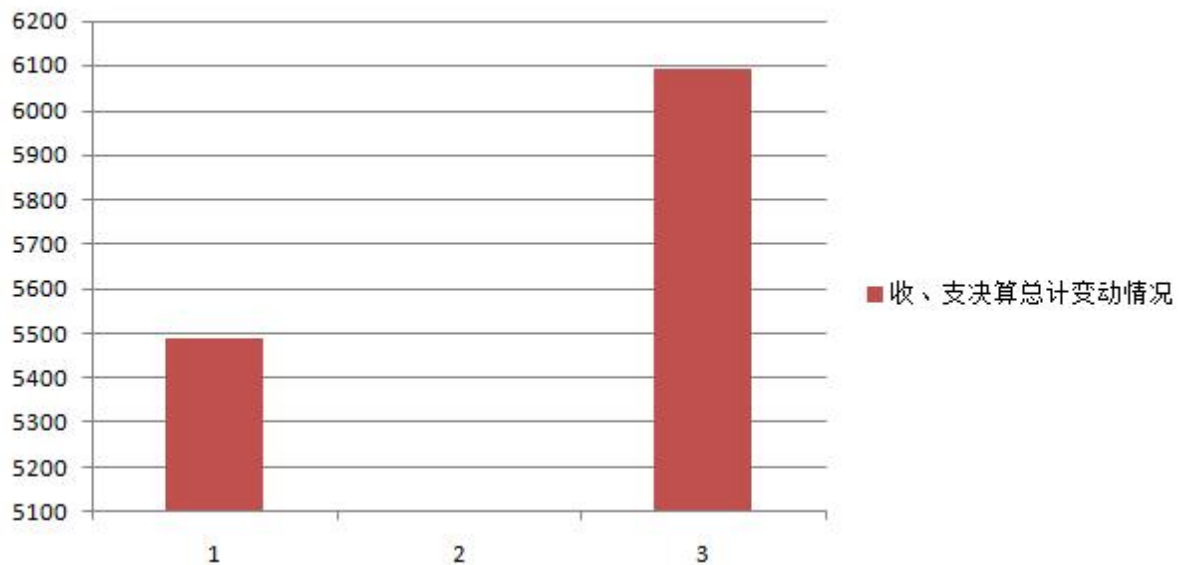
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 6091.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 600.3 万元，增长 10.93%。主要变动原因是优抚对象人数变化。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

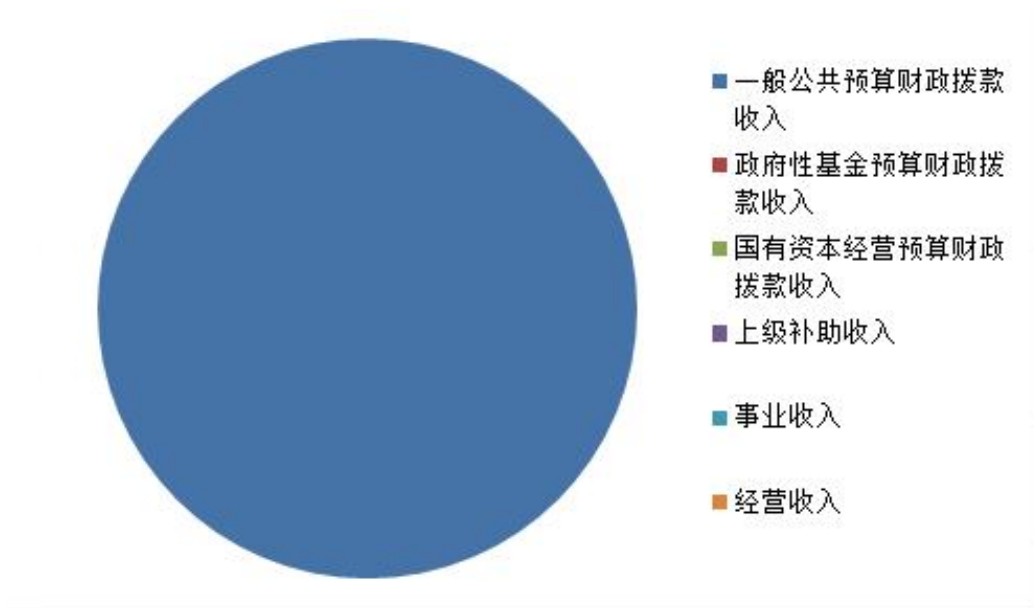
收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6091.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6091.11万元，占100%。

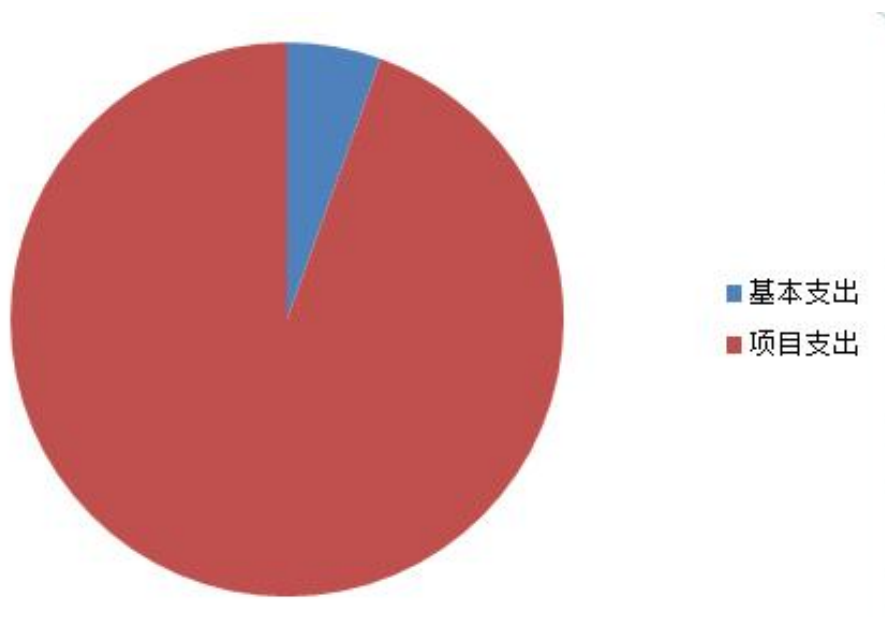
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 6091.11 万元，其中：基本支出 334.55 万元，占 5.49%；项目支出 5756.56 万元，占 94.51%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

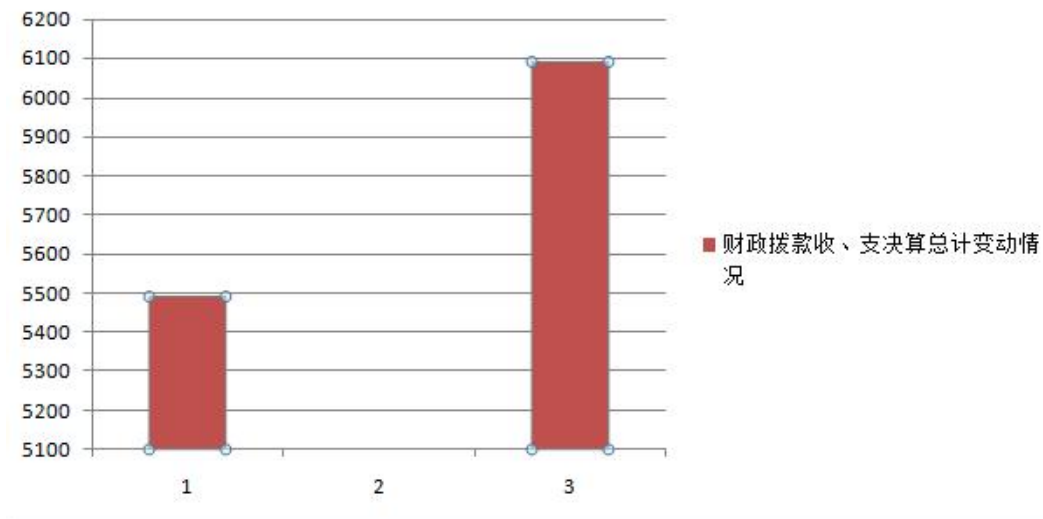


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 6091.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 600.3 万元，增长 10.93%。主要变动原因是优抚对象人数变化。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收、支决算总计变动情况





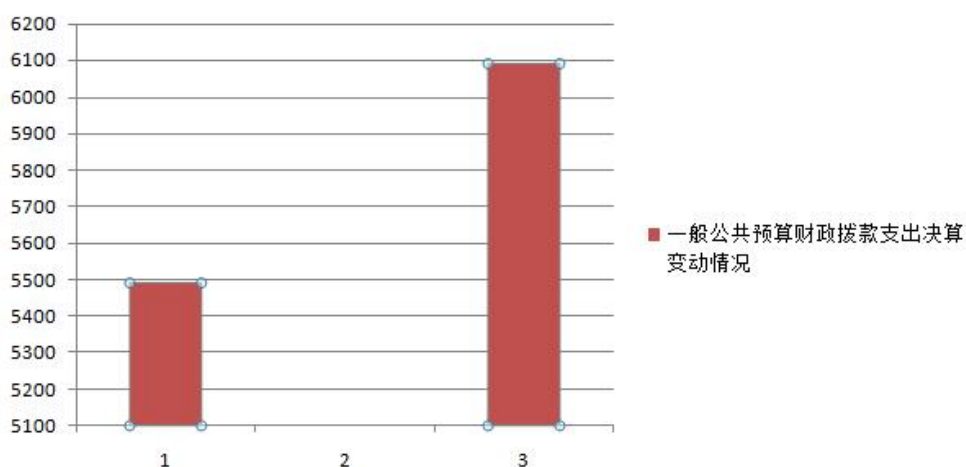
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6091.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 600.3 万元，增长 10.93%。主要变动原因是优抚对象人数变化。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

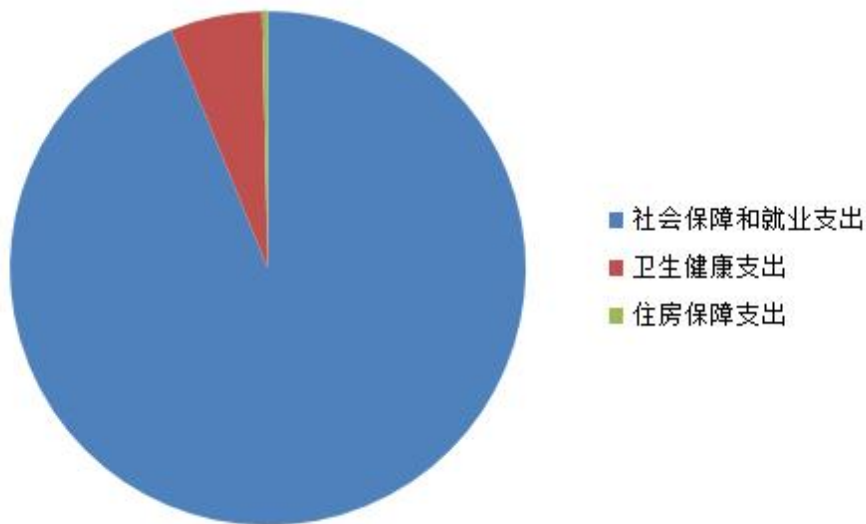
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6091.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5715.74 万元，占 93.84%；卫生健康支出 353.76 万元，占 5.81%；住房保障支出 21.61 万元，占 0.35%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



2022 年一般公共预算支出决算数为 6091.11 万元，完成预算 100%。其中：

### 1. 社会保障和就业（类）

民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 21.1 万元，完成预算 100%。

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%。

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 30.92 万元，完成预算 100%。

抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为 118.12 万元，完成预算 100%。

抚恤（款） 伤残抚恤（项）：支出决算为 939.4 万元，完成预算 100%。

抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 1995.97 万元，完成预算 100%。

抚恤（款） 义务兵优待（项）：支出决算为 674.03 万元，完成预算 100%。

抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活（项）：支出决算为 981.21 万元，完成预算 100%。

退役安置（款） 退役士兵安置（项）：支出决算为 348.4 万元，完成预算 100%。

退役安置（款） 军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 36.13 万元，完成预算 100%。

退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为 15.79 万元，完成预算 100%。

退役安置（款） 军队转业干部安置（项）：支出决算为 6.88 万元，完成预算 100%。

退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：支出决算为 124.28

万元，完成预算 100%。

退役军人管理事务(款) 事业运行(项): 支出决算为 105.85 万元，完成预算 100%。

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 62.49 万元，完成预算 100%。

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 249.33 万元，完成预算 100%。

## 2. 医疗卫生与计划生育(类)

### 行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项): 支出决算为 16.33 万元，完成预算 100%。

公务员医疗补助(项): 支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%。

### 优抚对象医疗(款)

优抚对象医疗补助(项): 支出决算为 335.17 万元，完成预算 100%。

## 3. 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 21.61 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出334.55万元，其中：

人员经费309.79万元，主要包括：基本工资105.5、津贴补贴27.79、奖金41.73、绩效工资44.36、机关事业单位基本养老保险缴费30.92、基本医疗保险缴费16.33、公务员医疗补助缴费2.25万元、其他社会保障缴费3.88万元、其他工资福利支出15.36万元、奖励金0.06万元、住房公积金21.61万元。

公用经费24.76万元，主要包括：办公费2.83万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费0.05万元、差旅费9.7万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.2万元、培训费0.68万元、劳务费1.4万元、工会经费2.2万元、福利费1.5万元、其他商品和服务支出2.9万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

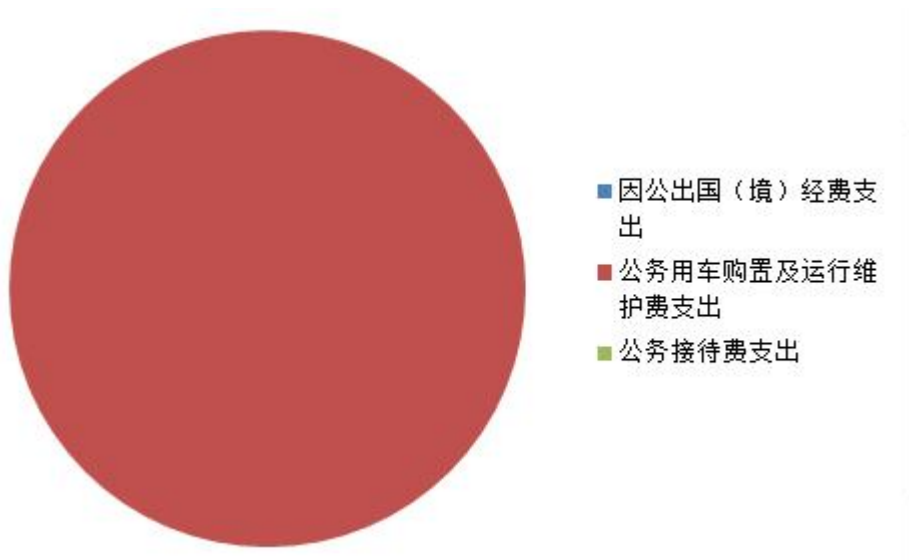
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%，较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元, 完成预算 100%。  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。用车购置支出 0 万元。全年无更新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元。主要用于军休干部开展工作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 0 万元。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，开江县退役军人事务局机关运行经费支出 24.76 万元，比 2021 年减少 9.77 万元，下降 44.3%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年本单位无此项支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占有使用情况。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效评价，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

附：开江县退役军人事务局 2022 年部门整体支出绩效评价报告



## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

## 第四部分 附件

附件

开江县退役军人事务局

2022 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门单位概况

### （一）机构组成

开江县退役军人事务局属政府组成部门，下设行政办公室、双拥工作股、安置就业股、政策法规（褒扬宣传）股，含县退役军人服务中心、县军休所、县光荣院 3 个直属事业单位。

### （二）部门机构职能

#### 1. 行政办公室

负责文电、会务、档案、机要、机构编制、干部人事、教育培训、离退休人员和内部审计工作等机关日常运转工作。承担保密、信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关账务、政府采购、资产管理、信息化建设等工作。组织、指导退役军人综合服务体系建设。

#### 2. 安置就业股

拟订计划分配的军队转业干部、符合政府安排工作条件的退役士兵接收安置、教育培训政策和年度安置计划并组织

实施，承担县属单位和中央、省、市在开单位军队转业干部、退役士兵的计划安置、计划外选调和培训工作。承担随军随调家

属就业创业扶持工作。负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的服务管理，承担接收移交安置、就业创业扶持和教育培训工作，拟订就业创业年度计划并组织实施。指导开展有关中介服务工作。组织、协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

### 3. 双拥工作股

组织、指导全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。组织、协调落实退役军人住房、医疗保障工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构及军供保障机构的规划政策。负责不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作，管理军休保障单位。

### 4. 政策法规与褒扬宣传股

指导并监督检查退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、规章及退役军人工作政策落实。指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导并监督检查部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施。承担退役军人信访工作，研究

分析全县退役军人信访工作情况，负责有关信访事项接待、处理和答复，督查督办重大信访案件。推动建立全县退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。负责退役军人事务相关舆情工作。承担退役军人总结表彰、荣誉奖励和烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。拟订全县军人公墓和烈士纪念设施建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担烈士评定和向上报备工作，组织、指导英雄烈士纪念工作。负责退役军人事务对外交流与合作。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，配合指导退役军人党建工作，指导退役军人党员教育管理工作。

## 5. 机关党委

负责机关和直属事业单位的党群工作。

### **（三）人员概况**

2022年年末实有在职职工共26人（其中：局机关10人、退役军人服务中心7人、军休所3人、光荣院6人），离退休人员11人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2022年退役军人事务局预算收入299.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入299.21万元，占100%。

## **(二) 部门财政资金支出情况**

2022 年退役军人事务局预算支出 299.21 万元，其中按支出性质和经济分类，基本支出 249.21 万元（其中工资福利支出 222.51 万元，其他商品服务支出 26.7 万元），项目支出 50 万元。

## **(三) 2022 年度部门整体收支情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022 年度本单位人员经费 222.51 万元，占基本支出比例 89.29%；公用经费支出 26.7 万元，占基本支出比例 10.71%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

## **(四) “三公”经费使用管理情况**

### **1. 2022 年“三公”经费预算情况**

本单位 2022 年“三公”经费预算(控制数)金额为 1.5 万元，其中公务车支出 1.5 万元。

### **2. “三公”经费预算执行情况**

2022 年度“三公”经费支出决算为 1.4 万元，完成预算的 93%，公务车支出 1.4 万元，完成预算的 93%。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### 三、部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位自 2019 年挂牌成立以来，领导高度重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2022 年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，活动费和办公费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

### 四、2022 年绩效自评情况

1. 一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作，完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、



复合，形成总体得分。二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的开展部门绩效评价工作，并通过部门上报数据和资料、核查分析、重点抽查等方式客观进行整体评价、打分。

2. 根据县财政局开展 2022 年度部门整体支出绩效评价通知及要求，我局成立了开江县退役军人事务局 2022 年度整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次整体支出绩效考评工作，由局财务室工作人员负责开展此项工作，设计推进工作的时间节点，针对我局工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”，及时开展、汇报相关工作进展情况。

3. 整体支出绩效评价方面，通过汇总，我局 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 95 分。

## **五、存在的主要问题、改进措施和有关建议**

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

4. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

5.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

6.对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

## 第五部分 附表

## 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,091.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5,715.74
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	353.76
	9		十九、住房保障支出	22	21.62
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13		<b>总计</b>	26	

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。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6091.11	6091.11					
208		社会保障和就业支出	5715.74	5715.74					
20802		民政管理事务	26.95	26.95					
2080201		行政运行	21.10	21.10					
2080299		其他民政管理事务支出	5.85	5.85					
20805		行政事业单位养老支出	30.92	30.92					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92					
20808		抚恤	4708.73	4708.73					
2080801		死亡抚恤	118.12	118.12					
2080802		伤残抚恤	939.40	939.40					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	1995.97	1995.97					
2080805		义务兵优待	674.03	674.03					
2080806		农村籍退役士兵老年生活补助	981.21	981.21					

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6091.11	6091.11					
20809		退役安置	407.20	407.20					
2080901		退役士兵安置	348.40	348.40					
2080902		军队移交政府的离休退休人员安置	36.13	36.13					
2080903		军队移交政府离休干部管理机构	15.79	15.79					
2080905		军队转业干部安置	6.88	6.88					
20828		退役军人管理事务	292.61	292.61					
2082801		行政运行	124.28	124.28					
2082850		事业运行	105.85	105.85					
2082899		其他退役军人事务管理支出	62.49	62.49					
20899		其他社会保障和就业支出	249.33	249.33					
2089999		其他社会保障和就业支出	249.33	249.33					
210		卫生健康支出	353.76	353.76					

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6091.11	6091.11					
21011		行政事业单位医疗	18.58	18.58					
2101101		行政单位医疗	16.33	16.33					
2101103		公务员医疗补助	2.25	2.25					
21014		优抚对象医疗	335.17	335.17					
2101401		优抚对象医疗补助	335.17	335.17					
221		住房保障支出	21.62	21.62					
22102		住房改革支出	21.62	21.62					
2210201		住房公积金	21.62	21.62					

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

部门：开江县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6091.11	334.55	5756.56			
208	社会保障和就业支出	5715.74	294.35	5421.39			
20808	抚恤	4708.73		4708.73			
2080801	死亡抚恤	118.12		118.12			
2080802	伤残抚恤	939.40		939.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1995.97		1995.97			
2080805	义务兵优待	674.03		674.03			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	981.21		981.21			
20809	退役安置	407.20		407.20			
2080901	退役士兵安置	348.40		348.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.13		36.13			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.79		15.79			



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6091.11	334.55	5756.56			
2080905	军队转业干部安置	6.88		6.88			
20828	退役军人管理事务	292.61	236.48	56.13			
2082899	其他退役军人事务管理支出	62.49	6.35	56.13			
20899	其他社会保障和就业支出	249.33		249.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	249.33		249.33			
210	卫生健康支出	353.76	18.58	335.17			
21014	优抚对象医疗	335.17		335.17			
2101401	优抚对象医疗补助	335.17		335.17			

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汇总表

公开04表  
单位：万元

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	6091.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	5715.74	5715.74		
	8		九、卫生健康支出	22	353.76	353.76		
<b>本年收入合计</b>	9		十九、住房保障支出	23	21.62	21.62		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14		<b>总计</b>	28				

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和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表

部门：

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	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	6,091.11	6,091.11	334.55	5,756.56						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>309.72</b>	<b>309.72</b>	<b>309.72</b>	<b>0.00</b>						
30101	基本工资	3	105.50	105.50	105.50	0.00						
30102	津贴补贴	4	27.79	27.79	27.79	0.00						
30103	奖金	5	41.73	41.73	41.73	0.00						
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00						
30107	绩效工资	7	44.36	44.36	44.36	0.00						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	30.92	30.92	30.92	0.00						
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	16.33	16.33	16.33	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.25	2.25	2.25	0.00						
30112	其他社会保障缴费	12	3.88	3.88	3.88	0.00						
30113	住房公积金	13	21.62	21.62	21.62	0.00						
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00						
30199	其他工资福利支出	15	15.36	15.36	15.36	0.00						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>70.49</b>	<b>70.49</b>	<b>24.76</b>	<b>45.73</b>						
30201	办公费	17	34.16	34.16	2.83	31.33						
30202	印刷费	18	2.00	2.00	2.00	0.00						
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00						
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00						
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20	0.00						
30206	电费	22	0.80	0.80	0.80	0.00						
30207	邮电费	23	0.05	0.05	0.05	0.00						
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00						
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00						
30211	差旅费	26	17.10	17.10	9.70	7.40						
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00						
30213	维修（护）费	28	6.30	6.30	0.30	6.00						
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00						
30215	会议费	30	0.20	0.20	0.20	0.00						
30216	培训费	31	0.68	0.68	0.68	0.00						
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00						
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00						
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00						
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00						
30226	劳务费	36	2.40	2.40	1.40	1.00						
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00						
30228	工会经费	38	2.20	2.20	2.20	0.00						
30229	福利费	39	1.50	1.50	1.50	0.00						
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00						
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00						
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00						
30299	其他商品和服务支出	43	2.90	2.90	2.90	0.00						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>5,690.90</b>	<b>5,690.90</b>	<b>0.06</b>	<b>5,690.84</b>						
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00						
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00						
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00						

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位：万元

部门：

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	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
合计		1	6,091.11	6,091.11	334.55	5,756.56						
30304	抚恤金	48	1,057.52	1,057.52	0.00	1,057.52						
30305	生活补助	49	3,106.64	3,106.64	0.00	3,106.64						
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00						
30307	医疗费补助	51	335.17	335.17	0.00	335.17						
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00						
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06	0.00						
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00						
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,191.50	1,191.50	0.00	1,191.50						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57	0.00	0.00	0.00	0.00						
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00						
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00						
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00						
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62	0.00	0.00	0	0.00						
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0	0.00						
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0	0.00						
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0	0.00						
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0	0.00						
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0	0.00						
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0	0.00						
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0	0.00						
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0	0.00						
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0	0.00						
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0	0.00						
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0	0.00						
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0	0.00						
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	20.00	20.00	0.00	20.00						
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00						
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00						
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00						
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00						
31006	大型修缮	80	20.00	20.00	0.00	20.00						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										

## 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
单位：万元

部门：

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	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	6,091.11	6,091.11	334.55	5,756.56						
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	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										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

部门：开江县退役军人事务局

公开06表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,715.74	334.55	5,756.56
208	社会保障和就业支出	26.95	294.35	0.00
20802	民政管理事务	21.10	26.95	0.00
2080201	行政运行	5.85	21.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.92	5.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,708.73	30.92	0.00
20808	抚恤	118.12	0.00	4,708.73
2080801	死亡抚恤	939.40	0.00	118.12
2080802	伤残抚恤	1,995.97	0.00	939.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	674.03	0.00	1,995.97
2080805	义务兵优待	981.21	0.00	674.03
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	407.20	0.00	981.21
20809	退役安置	348.40	0.00	407.20
2080901	退役士兵安置	36.13	0.00	348.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.79	0.00	36.13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.88	0.00	15.79
2080905	军队转业干部安置	292.61	0.00	6.88
20828	退役军人管理事务	124.28	236.48	56.13
2082801	行政运行	105.85	124.28	0
2082850	事业运行	62.49	105.85	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	249.33	6.35	56.13
20899	其他社会保障和就业支出	249.33	0.00	249.33
2089999	其他社会保障和就业支出	353.76	0.00	249.33
210	卫生健康支出	18.58	18.58	335.17
21011	行政事业单位医疗	16.33	18.58	0.00
2101101	行政单位医疗	2.25	16.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	335.17	2.25	0.00
21014	优抚对象医疗	335.17	0.00	335.17
2101401	优抚对象医疗补助	21.62	0.00	335.17
221	住房保障支出	21.62	21.62	0.00
22102	住房改革支出	21.62	21.62	0.00
2210201	住房公积金	0.00	21.62	0.00

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明细表

公开08表  
单位：万元

科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出					24.76			
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息					2.83			
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息					2.00			
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出								
30106	伙食补助费	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建								
30107	绩效工资	30205	水费	31002	办公设备购置					0.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	31003	专用设备购置					0.80			
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	31005	基础设施建设					0.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	31006	大型修缮								
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新								
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	31008	物资储备					9.70			
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿								
30114	医疗费	30213	维修(护)费	31010	安置补助					0.30			
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿								
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿					0.20			
30301	离休费	30216	培训费	31013	公务用车购置					0.68			
30302	退休费	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置								
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置								
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置								
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出								
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出					1.40			
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	39907	国家赔偿费用支出								
30308	助学金	30228	工会经费	39908	对民间非营利组织和群众性自治					2.20			
30309	奖励金	30229	福利费	39909	经常性赠与					1.50			
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39910	资本性赠与								
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费	39999	其他支出								
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用										
		30299	其他商品和服务支出							2.90			
	人员经费合计									309.79			
													公用经费合计
													24.76

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。



## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

项 目		科目名称	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称			
2080801	死亡抚恤	死亡抚恤	118.12	118.12
2080802	伤残抚恤	伤残抚恤	939.40	939.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助	1995.97	1995.97
2080805	义务兵优待	义务兵优待	674.03	674.03
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	农村籍退役士兵老年生活补助	981.21	981.21
2080901	退役士兵安置	退役士兵安置	348.40	348.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	军队移交政府的离退休人员安置	36.13	36.13
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	军队移交政府离退休干部管理机构	15.79	15.79
2080905	军队转业干部安置	军队转业干部安置	6.88	6.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	其他退役军人事务管理支出	56.13	56.13
2089999	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	249.33	249.33
2101401	优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助	335.17	335.17
	合计			

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

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。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
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收入、支出及结转和结余情况；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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表  
单位：万元

部门：开江县退役军人事务局

预算数		决算数									
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0	1.5	1.5	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。