

# 重庆市大渡口区退役军人事务局 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

依据《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室印发〈重庆市大渡口区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大渡口区委办发〔2019〕16号）规定，单位主要职能有 8 项，分别是：退役安置工作、教育培训工作、就业创业工作、优待抚恤工作、英烈褒扬工作、拥军优属工作、军休服务工作、权益维护工作等其他工作。

### （二）机构设置

区退役军人事务局于 2018 年 11 月 26 日正式成立，11 月 27 日对外挂牌，内设科室 2 个，分别为综合科和安置就业优抚科。下设独立法人事业单位 2 个，分别为区军休服务中心和区退役军人服务中心，2 个独立法人事业单位均未独立核算。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年度部门决算编制的有区退役军人事务局机关和下属 2 个

独立法人事业单位，分别为区军队离休退休干部服务管理中心和区退役军人服务中心，2个独立法人事业单位均未独立核算。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计3,772.98万元，支出总计3,772.98万元。收支较上年决算数减少386.06万元，下降9.3%，主要原因是文件号为渡财社〔2022〕0002，调减优抚工作、退役军人安置工作、思想和权益维护工作经费项目；文件号为渡财社〔2022〕0005，调减双拥工作经费；文件号为渡财社〔2022〕0003号，调减烈士陵园整修经费、渝财社〔2021〕182号，提前下达2022年退役军人补助中央和市级资金（自主就业退役士兵一次性经济补助）；文件号为渡财社〔2022〕0010号，调减全国双拥模范城创建工作经费；文件号为渡财预〔2022〕016号，调减本年超额绩效工资。

2. 收入情况。2022年度收入合计3,576.61万元，较上年决算数增加403.56万元，增长12.7%，主要原因是因本年度新增3名事业人员和2021年上级结转结余资金纳入本年收入数。其中：财政拨款收入3,576.61万元，占100%。此外，使用年初结转和结余196.37万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计3,772.98万元，较上年决算减少120.84万元，下降3.1%，主要原因是文件号为渡财社〔2022〕0002，调减优抚工作、退役军人安置工作、思想和权益维护工作经费

项目；文件号为渡财社〔2022〕0005，调减双拥工作经费；文件号为渡财社〔2022〕0003号，调减烈士陵园整修经费、渝财社〔2021〕182号，提前下达2022年退役军人补助中央和市级资金（自主就业退役士兵一次性经济补助）；文件号为渡财社〔2022〕0010号，调减全国双拥模范城创建工作经费；文件号为渡财〔2022〕016号，调减本年超额绩效工资。其中：基本支出398.19万元，占10.6%；项目支出3,374.79万元，占89.4%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少265.22万元，下降100%，主要原因是该部分资金在2022年度已使用完毕。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,772.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少386.06万元，下降9.3%。主要原因是文件号为渡财社〔2022〕0002，调减优抚工作、退役军人安置工作、思想和权益维护工作经费项目；文件号为渡财社〔2022〕0005，调减双拥工作经费；文件号为渡财社〔2022〕0003号，调减烈士陵园整修经费、渝财社〔2021〕182号，提前下达2022年退役军人补助中央和市级资金（自主就业退役士兵一次性经济补助）；文件号为渡财社〔2022〕0010号，调减全国双拥模范城创建工作经费；文件号为渡财预〔2022〕016号，调减本年超额绩效工资。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1. 收入情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 3,576.61 万元，较上年决算数增加 405.16 万元，增长 12.8%。主要原因是因本年度新增 3 名事业人员和 2021 年上级结转结余资金纳入本年收入数。较年初预算数减少 668.45 万元，下降 15.7%。主要原因是主要是文件号为渡财社〔2022〕0002，调减优抚工作、退役军人安置工作、思想和权益维护工作经费项目；文件号为渡财社〔2022〕0005，调减双拥工作经费；文件号为渡财社〔2022〕0003 号，调减烈士陵园整修经费、渝财社〔2021〕182 号，提前下达 2022 年退役军人补助中央和市级资金（自主就业退役士兵一次性经济补助）；文件号为渡财社〔2022〕0010 号，调减全国双拥模范城创建工作经费；文件号为渡财〔2022〕016 号，调减本年超额绩效工资。此外，年初财政拨款结转和结余 196.37 万元。

**2. 支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,772.98 万元，较上年决算数减少 119.23 万元，下降 3.1%。主要原因主要是文件号为渡财社〔2022〕0002，调减优抚工作、退役军人安置工作、思想和权益维护工作经费项目；文件号为渡财社〔2022〕0005，调减双拥工作经费；文件号为渡财社〔2022〕0003 号，调减烈士陵园整修经费、渝财社〔2021〕182 号，提前下达 2022 年退役军人补助中央和市级资金（自主就业退役士兵一次性经济补助）；文件号为渡财社〔2022〕0010 号，调减全国双拥模范城创建工作经费；文件号为渡财预〔2022〕016 号，调减本年超额绩效工资。较年初预算数减少 737.30 万元，下降 16.3%。主要原因是主要是文件号为渡财社〔2022〕0002，调减优抚工作、退

役军人安置工作、思想和权益维护工作经费项目；文件号为渡财社〔2022〕0005，调减双拥工作经费；文件号为渡财社〔2022〕0003号，调减烈士陵园整修经费、渝财社〔2021〕182号，提前下达2022年退役军人补助中央和市级资金（自主就业退役士兵一次性经济补助）；文件号为渡财社〔2022〕0010号，调减全国双拥模范城创建工作经费；文件号为渡财预〔2022〕016号，调减本年超额绩效工资。

**3. 结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少265.22万元，下降100%，主要原因是该部分资金在2022年度已使用完毕。

**4. 比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3,651.64万元，占96.8%，较年初预算数减少713.73万元，下降16.3%，主要原因是2022年度预算调减。

（2）卫生健康支出97.52万元，占2.6%，较年初预算数减少31.99万元，下降24.7%，主要原因是2022年度社保基数调整，导致社保变化。

（3）住房保障支出23.82万元，占0.6%，较年初预算数增加8.42万元，增长54.7%，主要原因是2022年度社保基数调整，导致社保变化。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.19万元。其中：人员经费330.25万元，较上年决

算数减少 3.98 万元，下降 1.2%，主要原因是因职工工资福利及社会保障缴费等费用有所变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、目标绩效奖励、社会保障缴费等。公用经费 67.94 万元，较上年决算数减少 6.50 万元，下降 8.7%，主要原因是差旅费及公务车运行维护费等费用有所变化。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2022 年度“三公”经费支出共计 4.23 万元，较年初预算数减少 0.92 万元，下降 17.9%，主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少 0.80 万元，下降 15.9%，主要原因是 2022 年公务用车使用较少。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门 2022 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 3.98 万元，主要用于公务用车的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出。费用支出较年初预算数减少 0.91 万元，下降 18.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 0.64 万元，下降 13.9%，主要原因是 2022 年公务用车使用较少。

公务接待费 0.26 万元，主要用于接待其他区县退役军人事务局到我单位学习调研、接受上级部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是因疫情影响本年度公务接待减少。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 36.6%，主要原因是因疫情影响本年度公务接待减少。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 15 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待 170.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.98 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是疫情原因本年度会议费减少。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因本年度培训费减少。

## **（二）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费支出 67.94 万元，主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少 6.50 万元，下降 8.7%，主要原因是我单厉行节约严格控制经费支出。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）政府采购支出说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 150.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.64 万元、政府采购工程支出 146.28 万元、政府采购服务支出 0.05 万元。授予中小企业合同金额 4.69 万元，占政府采购支出总额的 3.1%，其中：授予小微企业合同金额 4.69 万元，占政府采购支出总额的 3.1%。主要用于



采购要用于采购办公家具、资料印刷、公车维修加油、双拥文化建设设计和制作服务等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 55 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 55 项，涉及资金 3374.79 万元。从评价情况来看，我单位 2022 项目绩效自评结果为“优” 50 个，占比 100%，整体完成情况优秀。

### (二) 绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区退役军人事务局整体自评	项目编码	50010400022P000038	自评总分	97.90	
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	42450621.4	47567207.86	37729801.47			
其中：财政拨款	42450621.4	47567207.86	37729801.47	79	10.00	7.9
绩效目标						
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

全力推进退役移交安置任务，提升退役士兵就业创业技能，增强退役士兵市场竞争力；保障抚恤优待政策和医疗保障政策的全面落实，提高无军籍职工生活待遇；做好军队转业干部管理服务工作；建设规范化服务保障体系；提升双拥模范城创建效果；确保各种补助足额按时发放，维持涉军群体稳定。		全力推进退役移交安置任务，提升退役士兵就业创业技能，增强退役士兵市场竞争力；保障抚恤优待政策和医疗保障政策的全面落实，提高无军籍职工生活待遇；做好军队转业干部管理服务工作；建设规范化服务保障体系；提升双拥模范城创建效果；确保各种补助足额按时发放，维持涉军群体稳定。
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补贴及时足额发放率	%	=	100	100	0	100	10	10			
举办烈士公祭活动	次	=	2	2	0	100	10	10			
烈士纪念设施管护个数	个	=	1	1	0	100	10	10			
全区重点优抚对象补贴发放人数	人	≥	500	500	0	100	10	10			
退役士兵一次性经济补助金发放人数	人	≥	50	50	0	100	10	10			
优抚对象生活水平提高		定性	有效改善	有效改善	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
三季度预算执行进度	%	≥	60	60	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	双拥工作经费		项目编码	50010422T000000091461		自评总分	99				
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	2399300	2177600	2177600								
其中：财政拨款	2399300	2177600	2177600	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
巩固军政军民关系，打造双拥特色亮点，不断夯实创建基础，提高我区双拥工作水平和综合竞争力。							巩固军政军民关系，打造双拥特色亮点，不断夯实创建基础，提高我区双拥工作水平和综合竞争力。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
管理烈士纪念设施个数	个	=	1	1	0	100	10	10			
烈士纪念活动	次	≥	2	2	0	100	10	10			
随军未就业家属生活补助	人	≥	1	1	0	100	10	10			
走访慰问驻区部队	次	≥	2	2	0	100	10	10			
资金及时拨付率	%	=	100	99	1	90	10	9			
烈士纪念设施管理维护费	元	=	30000	30000	0	100	10	10			

双拥宣传效果		定性	中	中	0	100	10	10			
双拥政策落实双拥政策落实		定性	优	优	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	烈士陵园整修经费		项目编码	50010422T000000091630			自评总分	99.00			
资金情况（单位：元）											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	800000	200000	200000								
其中：财政拨款	800000	200000	200000	100	10	10					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
抓好我区英雄烈士纪念设施整修工程，拓展平台便于全区大型纪念活动；建设英名墙，方便异地安葬烈士的遗属就近就便开展本地祭扫，提升区域社会各界祭扫英烈的参与度；因地制宜打造宣传长廊，开展展陈宣传，作为本区文化旅游的红色资源。							抓好我区英雄烈士纪念设施整修工程，拓展平台便于全区大型纪念活动；建设英名墙，方便异地安葬烈士的遗属就近就便开展本地祭扫，提升区域社会各界祭扫英烈的参与度；因地制宜打造宣传长廊，开展展陈宣传，作为本区文化旅游的红色资源。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造墓碑个数	个	=	19	19	0	100	10	10			

拓展祭扫广场面积	平方米	≥	209	209	0	100	10	10			
新建风雨长廊	米	≥	80	80	0	100	10	10			
英名墙建造	个	=	1	1	0	100	10	10			
验收合格率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
资金及时拨付率	%	=	100	99	1	90	10	9			
方便异地烈属开展本地祭扫		定性	优	优	0	100	10	10			
提升区域社会各界祭扫英烈的参与度		定性	良	良	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

### 2022 年度项目绩效自评表

项目名称	退役军人服务保障体系运行工作经费		项目编码	50010422T000000091620		自评总分	100	
资金情况（单位：元）								
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分		
年度总金额	935000	935000	932796.91					
其中：财政拨款	935000	935000	932796.91	100	10	10		
绩效目标								
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
进一步加强退役军人服务保障体系规范化建设，提高精细化、规范化、科学化服务水平。					进一步加强退役军人服务保障体系规范化建设，提高精细化、规范化、科学化服务水平。			
绩效指标								

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
常态化联系退役军人人次	人次	≥	100	104	0	100	10	10		建立健全常态沪联系退役军人制度，增强与退役军人的深厚感情、畅通退役军人意见表达渠道、丰富服务退役军人的内容，加强上下贯通的信息反馈、工作指导和问题解决	
退役军人服务中心全年各类活动开展	次	=	2	2	0	100	10	10			
专题培训次数	次	≥	1	14	0	100	10	10		组织镇街、村社服务站相关工作人员开展专题培训费	
专题培训人数	人	≥	25	190	0	100	10	10		组织镇街、村社服务站相关工作人员开展专题培训费	
资金投放准确率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
三级服务保障体系运行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
推动基层退役军人服务保障工作提质增效		定性	有所增加	有所增加	0	100	10	10			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2. 绩效自评报告或案例

无。

### 3. 关于绩效自评结果的说明

无。

#### (三) 重点绩效评价结果

无。

## 六、专业名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 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现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专

户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 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。

**(十一) 经营支出：**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发生的支出。



**（十二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用

于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘欣，023-68080368。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,576.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,651.64
		九、卫生健康支出	97.52
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	23.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,576.61	本年支出合计	3,772.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	196.37	年末结转和结余	0.00
总计	3,772.98	总计	3,772.98

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。



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			
2082801	行政运行	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	275.44	275.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>75.06</b>	<b>75.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>60.88</b>	<b>60.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	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: 重庆市大渡口区退役军人事务局

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		<b>3,772.98</b>	<b>398.19</b>	<b>3,374.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>3,651.63</b>	<b>360.19</b>	<b>3,291.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>43.21</b>	<b>43.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>1,234.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080805	义务兵优待	168.12	0.00	168.12	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,006.78	0.00	1,006.78	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	退役安置	<b>1,635.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	245.82	0.00	245.82	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.56	0.00	265.56	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.02	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,095.20	0.00	1,095.20	0.00	0.00	0.00

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)						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>738.43</b>	<b>316.98</b>	<b>421.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082801	行政运行	230.21	230.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	275.44	0.00	275.44	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>97.52</b>	<b>14.18</b>	<b>83.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>83.34</b>	<b>0.00</b>	<b>83.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	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: 重庆市大渡口区退役军人事务局

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	3,576.61	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,651.64	3,651.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.52	97.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	23.82	23.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,576.61</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	196.37	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	196.37	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>3,772.98</b>	<b>3,772.98</b>	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>3,772.98</b>	<b>总计</b>	<b>3,772.98</b>	<b>3,772.98</b>	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、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: 重庆市大渡口区退役军人事务局

项目		本年支出		
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		<b>3,772.98</b>	<b>398.19</b>	<b>3,374.79</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,651.63</b>	<b>360.19</b>	<b>3,291.44</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.21</b>	<b>43.21</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,234.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,234.90</b>
2080805	义务兵优待	168.12	0.00	168.12
2080808	烈士纪念设施管理维护	60.00	0.00	60.00
2080899	其他优抚支出	1,006.78	0.00	1,006.78
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,635.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,635.09</b>
2080901	退役士兵安置	245.82	0.00	245.82
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265.56	0.00	265.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	28.02	0.00	28.02
2080904	退役士兵管理教育	0.49	0.00	0.49
2080905	军队转业干部安置	1,095.20	0.00	1,095.20
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>738.43</b>	<b>316.98</b>	<b>421.45</b>

项目		本年支出		
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
2082801	行政运行	230.21	230.21	0.00
2082804	拥军优属	275.44	0.00	275.44
2082850	事业运行	86.77	86.77	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	146.01	0.00	146.01
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>97.52</b>	<b>14.18</b>	<b>83.34</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.18</b>	<b>14.18</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	0.16	0.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.59	2.59	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>83.34</b>	<b>0.00</b>	<b>83.34</b>
2101401	优抚对象医疗补助	83.34	0.00	83.34
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>23.82</b>	<b>23.82</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.67	18.67	0.00
2210203	购房补贴	5.15	5.15	0.00

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：重庆市大渡口区退役军人事务局

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	330.25	302	商品和服务支出	67.85	310	资本性支出	0.09
30101	基本工资	86.76	30201	办公费	6.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	57.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	42.21	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	4.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	0.96	30213	维修(护)费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.39	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.81	39910	资本性赠与	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		<b>330.25</b>	公用经费合计					<b>67.94</b>

备注：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：重庆市大渡口区退役军人事务局

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

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。  
 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

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

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，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区退役军人事务局

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	67.94
(一) 支出合计	5.15	4.23	4.23	(一) 行政单位	67.94
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.89	3.98	3.98	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.89	3.98	3.98	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.26	0.26	0.26	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.26	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	0
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)	—	—	0	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	150.97
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	4.64
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	15	2. 政府采购工程支出	146.28
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.05
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.69
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4.69
<b>二、会议费</b>	—	—	0.00		
<b>三、培训费</b>	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、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。