

重庆市大渡口区退役军人事务局

2023 年度决算公开说明

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，单位主要职能有退役安置、就业创业、教育培训、优待抚恤、拥军优属、英烈褒扬、军休服务和权益维护 8 项。

为全区军队离退休干部服务，落实军队离退休干部特殊保障政策。

依据《中共大渡口区委机构编制委员会关于设立重庆市大渡口区退役军人服务中心的通知》（大渡口委编发〔2019〕14号）规定，单位主要职能为负责移交本区的军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好档案移交和党组织关系转接工作；协助做好接待来访、政策解答、法律服务等工作；协助做好退役军人数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责做好就业创业服务工作。

（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 日挂牌办公。内设科室 3 个，分别为综合科和安置就业优抚科和双拥科；下设事业单位 2 个，分别是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。核定编制 22 名，已用编 20 名。分别为局机关核定编制 6 名、已用编 6 名；机关工勤 1 名，已用编 1 名；区军队离休退休干部服务管理中心核定编制 7 名、已用编 7 名；区退役军人服务中心核定编制 8 名，已用编 6 名。

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。2023 年度收入总计 4490.24 万元，支出总计 4490.24 万元。收支较上年决算数增加 717.26 万元，增长 19.01%，主要原因是因本年度新增工作人员和 2022 年上级结转结余资金纳入本年收入数。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4490.24 万元，较上年决算数增加 913.63 万元，增长 25.54%，主要原因是因本年度新增工作人员和 2022 年上级结转结余资金纳入本年收入数。其中：财政拨款收入 4490.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4488.04 万元，较上年决算数增加 715.06 万元，增长 18.95%，主要原因一是本单

位新增工作人员，人员经费、公用经费有所增加；二是支出2022年上级结转结余资金。其中：基本支出482.91万元，占10.76%；项目支出4005.13万元，占89.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.20万元，较上年决算数增加2.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年现金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4490.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加717.26万元，增长19.01%。主要原因一是本单位新增工作人员，人员经费、公用经费有所增加；二是2022年上级结转结余资金纳入本年收支。

（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。2023年度一般公共预算财政拨款收入4490.24万元，较上年决算数增加913.63万元，增长25.54%。主要原因是本年度新增工作人员和2022年上级结转结余资金纳入本年收入数。较年初预算数减少186.73万元，下降3.99%。主要原因是渡财社〔2022〕0028号，调减渝财社〔2022〕75号，2022年优抚对象医疗保障中央补助（第二批）；渝财社〔2022〕170号，调减退役军人相关补助经费（义务兵家庭优待金中央补助）、退役军人相关补助经费（军休中央补助人员经费）；渡财预〔2023〕202号，调减基本工资、

奖励性绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、职业年金、工会经费、职工教育费、福利费；渡财社〔2023〕001号，调减2021-2022年度超额绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4488.04万元，较上年决算数增加715.06万元，增长18.95%。主要原因一是本单位新增工作人员，人员经费、公用经费有所增加；二是支出2022年上级结转结余资金。较年初预算数减少188.93万元，下降4.04%。主要原因是文件号为文件号渡财社〔2022〕0028号，调减渝财社〔2022〕75号，2022年优抚对象医疗保障中央补助（第二批）；渝财社〔2022〕170号，调减退役军人相关补助经费（义务兵家庭优待金中央补助）、退役军人相关补助经费（军休中央补助人员经费）；渡财预〔2023〕202号，调减基本工资、奖励性绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、住房公积金、职业年金、工会经费、职工教育费、福利费；渡财社〔2023〕001号，调减2021-2022年度超额绩效。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.20万元，较上年决算数增加2.20万元，增长100.00%，主要原因是2023年现金结余。

4.比较情况。本部门2023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 4392.13 万元，占 97.86%，较年初预算数减少 157.72 万元，下降 3.47%，主要原因是 2023 年度预算调减及本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023 年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故 2023 年社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出 76.63 万元，占 1.71%，较年初预算数减少 25.34 万元，下降 24.85%，，主要原因是 2023 年度社保基数调整，导致社保变化及本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023 年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故 2023 年卫生健康支出减少。

（3）住房保障支出 19.28 万元，占 0.43%，较年初预算数减少 5.87 万元，下降 23.34%，主要原因是 2023 年度社保基数调整，导致社保变化及本单位有两个下级单位，上年度汇总核算，2023 年预算一体化分账核算后，下级单位独立核算，故 2023 年住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 482.91 万元。其中：人员经费 383.32 万元，较上年决算数增加 53.07 万元，增长 16.07%，主要原因是本单位新增工作人员及正常薪资变动，故 2023 年人员经费增加。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 99.58 万元，较上年决算数增加 31.64 万元，增长 46.57%，主要原因是本年度新增工作人员及系办

公费等费用正常增长。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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 4.19 万元，较年初预算数减少 1.20 万元，下降 22.26%，主要原因是 2023 年根据实际情况合理安排预算。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 0.95%，主要原因是 2023 年本单位公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门（单位）因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 4.04 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 0.85 万元，下降 17.38%，主要原因是 2023 年根据实际情况合理安排预算。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 1.51%，主要原因是 2023 年公务出行增多。

公务接待费 0.15 万元，主要用于接待市级双拥模范城评估验收、市退役军人事务局服务中心调研我区服务保障体系建设。费用支出较年初预算数减少 0.35 万元，下降 70.00%，主要原因是 2023 年根据实际情况合理安排预算。较上年支出数减少 0.11 万元，下降 42.31%，主要原因是本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。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 2 批次 19 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。2023 年本部门人均接待费 76.74 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.04 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 0.16 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年支会务费（成都大运会安保稳控）。本年度培训费支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位工作人员在岗培训网上培训、培训教育费、事业单位工作人员在岗培训等培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 74.30 万元，机关运行经费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支出数增加 6.36 万元，增长 9.36%，主要原因是系办公费、劳务费等费用的正常年度增长及薪资变动，故 2023 年机关运行经费增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和 52 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 4005.13 万元。

2023 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监控	项目编码：	50010400023 P000037	自评总分（分）：	99.98		
项目主管部门：	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	财政归口处室：	012-社保资金管理中心	部门联系人：	刘欣	联系电话：	68080368

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		46769693.85		44965174.67		44902374.67		99.86				
其中：财政拨款		46769693.85		44965174.67		44902374.67		99.86		10.00		9.98
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												
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
1	管理烈士纪念设施个数	个	=	1	1	0	100	20	20	否		
2	烈士纪念活动	次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
3	随军未就业家属生活补助	人	≥	1	1	0	100	10	10	否		
4	退役士兵安置一次性经济补助发放人数	人	≥	70	70	0	100	10	10	否		
5	优抚对象补助人数	人	≥	500	500	0	100	10	10	否		
6	补贴及时足额发放率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
7	优抚对象生活水平提高	其他	定性	有效改善	1	0	100	10	10	否		

8	服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
---	---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--	--

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称：		双拥经费		项目 编码：		50010423T 000003274 221		自评总分（分）：		100.00			
项目主管部门：		138-重庆市大渡口区退役军人事务局		财政归口处室：		012-社保资金管理 中心		部门联系人：朱忠伟		联系电话：		68080368	
资金情况													
		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		3281550		2603751.66		2603751.66							
其中：财政拨款		3281550		2603751.66		2603751.66		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													
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议	
1	管理烈士纪念设施个数	个	=	1	1	0	100	10	10	否			
2	烈士纪念活动	次	≥	2	2	0	100	10	10	否			
3	随军未就业家属生活补助	人	≥	1	1	0	100	10	10	否			
4	走访慰问驻区部队	次	=	2	2	0	100	10	10	否			
5	资金及时拨付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否			
6	烈士纪	元/年	=	4000	40000	0	100	10	10	否			

	念设施 管理维 护费			0								
7	双拥宣 传效果		定性	双拥 宣传效 果有所 提升	1	0	100	10	10	否		
8	双拥政 策落实		定性	有效 落实	1	0	100	10	10	否		
9	服务对 象满意 度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 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经费	项目编码：		50010423T 000003274 913	自评总分（分）： 100.00					
项目主管部门：			138-重庆市大渡口区退役军人事务局	财政归口处室：		012-社保资金管理 中心	部门联系人：曲中心			联系电话：		68080368
资金情况												
			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			675000		629405.57		629405.57					
其中：财政拨款			675000		629405.57		629405.57		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				
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												
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
1	常态化联系退役军人	人次	≥	100	100	0	100	10	10	否		

	人次											
2	专题培训人数	人	≥	25	25	0	100	10	10	否		
3	资金投放准确率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
4	资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
5	三级服务保障体系运行率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
6	推动基层退役军人服务保障工作提质增效		定性	有效提升	1	0	100	20	20	否		
7	服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	优抚工作经费	项目编码：	50010423T000003273195	自评总分（分）： 100.00		
项目主管部门：	138-重庆市大渡口区退役军人事务局	财政归口处室：	012-社保资金管理中心	部门联系人：舒玉	联系电话：	68080368
资金情况						
	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	4051530.2	3701530.2	3701530.2			
其中：财政拨款	4051530.2	3701530.2	3701530.2	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		
落实各类优抚政策，按月打卡发放到对象个人账户，确保资金准确率和及时性。				落实各类优抚政策，按月打卡发放到对象个人账户，确保资金准确率和及时性。		
绩效指标						

序号	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 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
1	残疾军人护理费发放人数	人	≥	10	10	0	100	10	10	否		
2	义务兵家庭优待金发放人数	人	≥	135	135	0	100	10	10	否		
3	优抚对象补助人数	人	≥	500	500	0	100	10	10	否		
4	重点优抚对象短期疗养人数	人	≤	100	100	0	100	10	10	否		
5	资金发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
6	资金发放准确率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
7	各项补助及时足额发放		定性	足额发放	1	0	100	10	10	否		
8	优抚对象群体维持稳定		定性	优抚对象群体维持稳定	1	0	100	10	10	否		
9	优抚对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

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：指用一般公共预算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：023-68080368

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,490.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,392.13
		九、卫生健康支出	76.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,490.24	本年支出合计	4,488.04
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	2.20
总计	4,490.24	总计	4,490.24

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

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		4, 490. 24	4, 490. 24						
208	社会保障和就业支出	4, 394. 33	4, 394. 33						
20805	行政事业单位养老支出	53. 71	53. 71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 75	35. 75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 96	17. 96						
20808	抚恤	1, 383. 94	1, 383. 94						
2080805	义务兵优待	272. 88	272. 88						
2080899	其他优抚支出	1, 111. 06	1, 111. 06						
20809	退役安置	1, 963. 69	1, 963. 69						
2080901	退役士兵安置	498. 04	498. 04						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	281. 51	281. 51						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23. 61	23. 61						
2080904	退役士兵管理教育	0. 72	0. 72						
2080905	军队转业干部安置	1, 159. 82	1, 159. 82						
20828	退役军人管理事务	992. 98	992. 98						
2082801	行政运行	304. 82	304. 82						
2082804	拥军优属	403. 42	403. 42						
2082850	事业运行	86. 42	86. 42						
2082899	其他退役军人事务管理支出	198. 33	198. 33						
210	卫生健康支出	76. 63	76. 63						
21011	行政事业单位医疗	18. 68	18. 68						
2101101	行政单位医疗	9. 83	9. 83						
2101102	事业单位医疗	3. 25	3. 25						
2101103	公务员医疗补助	2. 24	2. 24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 36	3. 36						
21014	优抚对象医疗	57. 95	57. 95						
2101401	优抚对象医疗补助	57. 95	57. 95						
221	住房保障支出	19. 28	19. 28						
22102	住房改革支出	19. 28	19. 28						
2210201	住房公积金	17. 51	17. 51						
2210203	购房补贴	1. 77	1. 77						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

公开 03 表
单位：万元

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		4,488.04	482.91	4,005.13			
208	社会保障和就业支出	4,392.13	444.95	3,947.18			
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
20808	抚恤	1,383.94		1,383.94			
2080805	义务兵优待	272.88		272.88			
2080899	其他优抚支出	1,111.06		1,111.06			
20809	退役安置	1,963.69		1,963.69			
2080901	退役士兵安置	498.04		498.04			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	281.51		281.51			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.61		23.61			
2080904	退役士兵管理教育	0.72		0.72			
2080905	军队转业干部安置	1,159.82		1,159.82			
20828	退役军人管理事务	990.78	391.24	599.55			
2082801	行政运行	304.82	304.82				
2082804	拥军优属	401.22		401.22			
2082850	事业运行	86.42	86.42				
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.33		198.33			
210	卫生健康支出	76.63	18.68	57.95			
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68				
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
21014	优抚对象医疗	57.95		57.95			
2101401	优抚对象医疗补助	57.95		57.95			
221	住房保障支出	19.28	19.28				
22102	住房改革支出	19.28	19.28				

2210201	住房公积金	17.51	17.51				
2210203	购房补贴	1.77	1.77				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

公开 04 表
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	4,490.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,392.13	4,392.13		
		九、卫生健康支出	76.63	76.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	19.28	19.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,490.24	本年支出合计	4,488.04	4,488.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	2.20	2.20		
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						
总计	4,490.24	总计	4,490.24	4,490.24		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,488.04	482.91	4,005.13
208	社会保障和就业支出	4,392.13	444.95	3,947.18
20805	行政事业单位养老支出	53.71	53.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
20808	抚恤	1,383.94		1,383.94
2080805	义务兵优待	272.88		272.88
2080899	其他优抚支出	1,111.06		1,111.06
20809	退役安置	1,963.69		1,963.69
2080901	退役士兵安置	498.04		498.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	281.51		281.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.61		23.61
2080904	退役士兵管理教育	0.72		0.72
2080905	军队转业干部安置	1,159.82		1,159.82
20828	退役军人管理事务	990.78	391.24	599.55
2082801	行政运行	304.82	304.82	
2082804	拥军优属	401.22		401.22
2082850	事业运行	86.42	86.42	
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.33		198.33
210	卫生健康支出	76.63	18.68	57.95
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
21014	优抚对象医疗	57.95		57.95
2101401	优抚对象医疗补助	57.95		57.95
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	17.51	17.51	
2210203	购房补贴	1.77	1.77	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

单位：万元

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	381.55	302	商品和服务支出	99.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.45	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	38.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	7.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	2.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.77	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	3.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.04	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	21.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		383.32	公用经费合计					99.58

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

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							

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市大渡口区退役军人事务局

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市大渡口区退役军人事务局

公开 09 表
单位：万元

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	74.30
（一）支出合计	4.19	4.19	（一）行政单位	38.57
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	35.74
2.公务用车购置及运行维护费	4.04	4.04	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.04	4.04	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.15	0.15	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.15	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次 数（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	2	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	19	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.16		
三、培训费	—	0.05		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。