

重庆市大足区退役军人事务局

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。

2.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工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划等政策。

5.组织开展全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

6.负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

我单位下属独立核算事业单位有：重庆市大足区军队离退老干部服务中心，重庆市大足区退役军人服务中心，重庆市大足区烈士陵园管理中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 16803.09 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 206.34 万元，下降 1.2%，主要原因是重点优抚对象减少，优抚打卡类支付减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 16803.09 万元，与 2023 年度相比，减少 206.34 万元，下降 1.2%，主要原因是重点优抚对象减少，优抚打卡类支付减少。其中：财政拨款收入 16803.09 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 16803.09 万元，与 2023 年度相比，减少 206.34 万元，下降 1.2%，主要原因是重点优抚对象减少，优抚打卡类支付减少。其中：基本支出 519.05 万元，占 3.1%；项目支出 16284.04 万元，占 96.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16803.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 206.34 万元，下降 1.2%。主要原因是重点优抚对象减少，优抚打卡类支付减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 15075.09 万元，与 2023 年度相比，减少 1664.9 万元，下降 10.0%。主要原因是主要原因是基建项目优抚医院建设费用减少。较年初预算数增加 641.5 万元，增长 4.4%。主要原因是优抚事业单位等上级项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15075.09 万元，与 2023 年度相比，减少 1664.9 万元，下降 10.0%。主要原因是主要原因是基建项目优抚医院建设费用减少。较年初预算数增加 641.5 万元，增长 4.4%。主要原因是优抚事业单位等上级项目资金增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 13819.15 万元，占 91.7%，较年初预算数增加 623.9 万元，增长 4.7%，主要原因是年中指标调剂。

（2）卫生健康支出 1226.63 万元，占 8.1%，较年初预算数增加 18.08 万元，增长 1.5%，主要原因是优抚医疗补助支出增加。

（3）住房保障支出 29.3 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.49 万元，下降 1.6%，主要原因是人员调出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 519.05 万元。

其中：

人员经费 434.24 万元，与 2023 年度相比，减少 26.1 万元，下降 5.7%，主要原因是主要原因是人员调出，工资及社保支出减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、抚恤金、生活补助。公用经费 84.82 万元，与 2023 年度相比，减少 19.36 万元，下降 18.6%，主要原因是人员调出，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 1728 万元，与 2023 年度相比，增加 1458.56 万元，增长 541.3%，主要原因是大足区优抚医院附属及配套设施工程建设项目地方性专项债务资金增加。本年支出

1728 万元，与 2023 年度相比，增加 1458.56 万元，增长 541.3%，主要原因是大足区优抚医院附属及配套设施工程建设项目地方性专项债务资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 5.42 万元，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 1.5%，主要原因是节约开支，减少支出。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 8.8%，主要原因是节约开支，减少支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024 年度本单位未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费 3.44 万元，主要用于本单位公务用车的加油费过路费修车费洗车费停车费等。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.7%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 0.52 万元，下降 13.1%，主要原因是节约开支。

公务接待费 1.98 万元，主要用于接待上级部门及其他单位人员到我单位检查工作发生的生活费。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 1.0%，主要原因是响应中央八项规定精神，

减少接待支付。较上年支出数无增减，主要原因是响应中央八项规定精神，减少接待支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 2 辆；国内公务接待 40 批次 230 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。2024 年本部门人均接待费 86.09 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.72 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 3.77 万元，与 2023 年度相比，增加 2.00 万元，增长 113.0%，主要原因是业务培训会议次数增加。本年度培训费支出 8.9 万元，与 2023 年度相比，增加 0.07 万元，增长 0.8%，主要原因是本年度退役士兵培训及教育等费用增加。本年度差旅费支出 8.73 万元，与 2023 年度相比，减少 8.45 万元，下降 49.2%，主要原因是减少出差次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 45.79 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 6.39 万元，下降 12.3%，主要原因是人员调出，运行费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 13.02 万元，其中：政府采购货物支出 13.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.02 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购通用设备计算机等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 24 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 24 项，涉及资金 16284 万元，从评价情况来看，所有项目资金按财政预算项目专项专用，并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨

付。保证了优抚、安置、双拥、退役军人管理事务民生支出应保尽保、应支尽支。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	重庆市大足区退役军人事务局整体监控			项目编码：	50011100024P000061		自评总分：	100.00		
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局			财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：18983723328
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	
年度总金额	17,164.15		16,803.09		16,803.09					
其中：财政拨款	17,164.15		16,803.09		16,803.09		100		10.00	
一般公共预算	14,433.59		15,075.09		15,075.09		100			
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			
承担组织开展全区拥军优属工作，贯彻落实优待抚恤补助法规的具体办法、措施；负责优待对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤工作，做好定期定量优待补助人员增减，优待调标，保证按标准及时足额兑现，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象，确保军政军民关系和谐，形成了良好的社会效应，带动了社会力量，为服务大局、促进经济社会协调发展作出积极贡献。；							承担组织开展全区拥军优属工作，贯彻落实优待抚恤补助法规的具体办法、措施；负责优待对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤工作，做好定期定量优待补助人员增减，优待调标，保证按标准及时足额兑现，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象，确保军政军民关系和谐，形成了良好的社会效应，带动了社会力量，为服务大局、促进经济社会协调发展作出积极贡献。			
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
“三公经费”控制率	%	=	100	100	0	100	4	4	是	
解决信访问题件数	件/人	≥	300	300	0	100	6	6	是	
烈士陵园面积	平方米	=	19508	19508	0	100	5	5	是	
优待对象生活及医疗保障人次	人	=	5680	5680	0	100	10	10	是	
补助按时到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
补助合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
政策执行合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
补助到位时间	天	=	365	365	0	100	10	10	是	
让军人成为全社会尊崇的职业	%	≥	95	95	0	100	5	5	是	
促进社会和谐	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
提高退役军人服务和保障水平	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
补助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	大足区烈士褒扬经费		项目编码：	50011123T000003393604		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	申钟		联系电话：	19923739985
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	20.00		20.00		20.00					
其中：财政拨款	20.00		20.00		20.00		100		10.00	10.00
一般公共预算	20.00		20.00		20.00		100			
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			
1、做好市级爱国主义和国防教育基地的宣传作用，为单位和个人祭扫提供整洁环境和营造良好的祭扫氛围。							全部完成绩效目标			
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
烈士陵园面积	平方米	=	19508	19508	0	100	50	50	是	
促进社会和谐	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	大足区烈士陵园维护、修缮、管理经费		项目编码：	50011123T000003393610		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	申钟		联系电话：	19923739985
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	40.00		39.76		39.76					
其中：财政拨款	40.00		39.76		39.76		100	10.00	10.00	
一般公共预算	40.00		39.76		39.76		100			
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			
加强对英雄烈士的保护，传承和弘扬英雄烈士精神，培育和践行社会主义核心价值观。做好市级爱国主义和国防教育基地的宣传作用，为单位和个人祭扫提供整洁环境和营造良好的祭扫氛围。							全部完成绩效目标			
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
烈士陵园面积	平方米	=	19508	19508	0	100	50	50	是	
让全社会尊崇、学习、捍卫英雄烈士	%	≧	90	90	0	100	30	30	是	
满意度	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	大足区优抚医院建设项目		项目编码：	50011125T000004536272		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	吴春林		联系电话：	15723457568
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	0.00		874.10		874.10					
其中：财政拨款	0.00		874.10		874.10		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		874.10		874.10		100			
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			
建设大足区优抚医院。			建设大足区优抚医院。				建设大足区优抚医院。			
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
优抚医院建设	%	≥	95	95	0	100	50	50	是	
提高退役士兵荣誉感、	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	军队离退休干部、军休遗属及无军籍职工经费		项目编码：	50011123T000003393616		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘少恒		联系电话：	13608399279
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	67.03		67.03		67.03					
其中：财政拨款	67.03		67.03		67.03		100	10.00	10.00	
一般公共预算	67.03		67.03		67.03		100			
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			
体现党和政府对军休及无军籍干部的关怀和照顾，促进整体社会和谐稳定。							全部完成绩效目标			
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
军休及无军籍干部人数	人	=	34	34	0	100	30	30	是	
军休干部、军休遗属及无军籍职工待遇发放率	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
提升军休干部生活水平	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	军队转业干部补助经费		项目编码：	50011123T000002796115		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘少恒		联系电话：	13608399279
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	0.52		0.52		0.52					
其中：财政拨款	0.52		0.52		0.52		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.52		0.52		0.52		100			
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			
根据渝财社【2022】72号文件，下达用于军队转业干部补助经费5.8万元。							全部完成绩效目标			
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
军转干部补助到位时效	%	≥	100	100	0	100	40	40	是	
构建和谐社会	%	≥	100	100	0	100	40	40	是	
服务对象满意度	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	军休干部、无军籍职工、军休遗属“两个待遇”落实及管理经费		项目编码：	50011124T000004299829		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	刘少恒		联系电话：	13608399279
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	447.00		365.01		365.01					
其中：财政拨款	447.00		365.01		365.01		100	10.00	10.00	
一般公共预算	447.00		365.01		365.01		100			
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			
军休干部、无军籍职工、军休遗属“两个待遇”的全面落实，进一步提升其“获得感、幸福感”。							全部完成绩效目标			
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
军休干部、无军籍职工、军休遗属“两个待遇”的发放人数	人	=	3	3	0	100	30	30	是	
派遣工人数	人	=	4	4	0	100	30	30	是	
保障军队建设的需要	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	双拥等工作经费		项目编码：	50011123T000002796112		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	90.00		90.00		90.00					
其中：财政拨款	90.00		90.00		90.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	90.00		90.00		90.00		100			
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			
依据文件精神开展双拥工作。							全部完成绩效目标			
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
慰问年画、慰问信、慰	份	=	100000	100000	0	100	50	50	是	
走访慰问部队、走访慰	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	退役军人就业创业及教育培训		项目编码：	50011123T000003393637		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	袁显飞		联系电话：	18008301146
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	5.00		5.00		5.00					
其中：财政拨款	5.00		5.00		5.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	5.00		5.00		5.00		100			
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			
增强退役军人就业创业竞争能力，增强退役军人获得感、幸福感，维护社会稳定。							全部完成绩效目标			
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
区县初赛推荐参加全市	个	=	15	15	0	100	30	30	是	
符合退役士兵教育资助	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
提高退役士兵就业创业	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	退役军人事业发展		项目编码：	50011122T000002286196		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	76.00		198.53		198.53					
其中：财政拨款	76.00		198.53		198.53		100	10.00	10.00	
一般公共预算	76.00		198.53		198.53		100			
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			
提高辖区安全稳定，保障军队建设的需要。							全部完成绩效目标			
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
退役军人事务信访接访率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
提高辖区安全稳定	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
保障军队建设的需要	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	退役士兵教育培训费		项目编码：	50011122T000000133110		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	袁显飞		联系电话：	18008301146
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	32.30		10.31		10.31					
其中：财政拨款	32.30		10.31		10.31		100	10.00	10.00	
一般公共预算	32.30		10.31		10.31		100			
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			
增强退役军人就业创业竞争能力，增强退役军人获得感、幸福感，维护社会稳定。对符合政策标准的退役士兵进行教育资助，提升退役士兵职业技能。							全部完成绩效目标			
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
退役士兵人数	人	=	50	50	0	100	30	30	是	
符合退役士兵教育资助	人	=	100	100	0	100	30	30	是	
让军人成为全社会最尊崇	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
满意率	人	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	退役士兵经济补助及再就业帮扶		项目编码：	50011123T000003393643		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	袁显飞		联系电话：	18008301146
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	1,719.00		1,880.49		1,880.49					
其中：财政拨款	1,719.00		1,880.49		1,880.49		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,719.00		1,880.49		1,880.49		100			
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			
保障军队建需要，促进社会和谐。解决部分退役士兵就业困难，让退役军人感受党和政府的温暖，增强退役军人获得感、幸福感，维护社会稳定。							全部完成绩效目标			
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
预计2023年9月-2024年3月退役人数	人	=	300	300	0	100	50	50	是	
提高退役士兵荣誉感、	%	≧	95	95	0	100	30	30	是	
满意率	%	≧	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	退役士兵一次性经济补助		项目编码：	50011122T000002696016		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	袁显飞		联系电话：	18008301146
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	52.43		52.43		52.43					
其中：财政拨款	52.43		52.43		52.43		100	10.00	10.00	
一般公共预算	52.43		52.43		52.43		100			
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			
结转-渝财社[2023]84号，大足财社[2023]39号 关于下达2023年社会保障专项转移支付预算指标的通知（年初预算）							全部完成绩效目标			
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
退役士兵人数	人	≥	300	300	0	100	40	40	是	
让社会更加和谐	%	≥	95	95	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	为驻足部队解决实际困难		项目编码：	50011123T000003091039		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723327
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	50.00		45.69		45.69					
其中：财政拨款	50.00		45.69		45.69		100	10.00	10.00	
一般公共预算	50.00		45.69		45.69		100			
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			
①体现党和政府对部队关怀，促进全社会关怀部队，关心军人。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。 ②体现党和政府对优抚对象的关怀，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。							全部完成绩效目标			
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
驻足部队	支	=	1	1	0	100	50	50	是	
为部队解决实际困难	%	≥	98	98	0	100	30	30	是	
保障军队建设的需要	%	=	100	100	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	义务兵家庭优待金		项目编码：	50011122T000000133085		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	1,230.00		959.20		959.20					
其中：财政拨款	1,230.00		959.20		959.20		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,230.00		959.20		959.20		100			
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			
全面落实义务兵优待政策，营造军爱民、民拥军的良好氛围，让军人成为全社会尊崇的职业。按标准将预算指标分配给镇街，督促春节前发放到位。							完成绩效目标			
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
义务兵家庭优待金人数	人	≥	1000	1065	6.5	100	50	50	是	
增强义务兵家庭荣誉感	%	≥	98	98	0	100	30	30	是	
满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	优抚对象“解三难”补助		项目编码：	50011122T000002282512		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	101.00		238.95		238.95					
其中：财政拨款	101.00		238.95		238.95		100	10.00	10.00	
一般公共预算	101.00		238.95		238.95		100			
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			
按规定标准发放困难优抚对象“三难”补助							按规定标准发放困难优抚对象“三难”补助			
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
解三难补助资金人次	人	≥	280	300	7.14	100	40	40	是	
优抚对象困难问题改善情况	%	≥	95	95	0	100	40	40	是	
优抚对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	优抚对象抚恤生活补助		项目编码：	50011123T000003683465		自评总分：	99.44			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	465.65		465.65		465.65					
其中：财政拨款	465.65		465.65		465.65		100	10.00	10.00	
一般公共预算	465.65		465.65		465.65		100			
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			
渝财社【2023】1号重庆市财政局关于下达2022年优抚对象抚恤和生活中央补助资金（第三批和第四批）的通知							全面完成绩效目标			
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
优抚生活补助对象人数	人	=	5680	5672	0.14	98.6	40	39.44	是	
提高军人荣誉感	%	≥	95	95	0	100	40	40	是	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	优抚对象生活补助		项目编码：	50011122T000000133080		自评总分：	97.75			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	7,503.00		6,964.33		6,964.33					
其中：财政拨款	7,503.00		6,964.33		6,964.33		100	10.00	10.00	
一般公共预算	7,503.00		6,964.33		6,964.33		100			
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			
体现党和政府对优抚对象的关怀，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象。确保军政军民关系和谐，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。按时足额发放抚恤和生活优待补助金，将优抚政策全面落实到位。							全面完成绩效目标			
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
优抚对象抚恤补助发放人数	人	=	5715	5672	0.75	92.5	30	27.75	是	
经费足额拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
改善优抚对象生活情况	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	优抚对象医疗补助		项目编码：	50011122T000000133081		自评总分：	97.75			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	1,182.00		1,200.99		1,200.99					
其中：财政拨款	1,182.00		1,200.99		1,200.99		100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,182.00		1,200.99		1,200.99		100			
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			
保障国家对军人抚恤优待政策的全面落实，帮助部分困难优抚对象解决了实际困难，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，促进全社会关怀、尊重抚恤优待对象，确保军政军民关系和谐，形成了良好的社会效应，带动了社会力量，为服务大局、促进经济社会协调发展作出积极贡献。按时缴纳医保，及时拨付医疗补助，及时把党和政府的关怀传递到位。							全面完成绩效目标			
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
享受医疗待遇优抚对象	人	=	5715	5672	0.75	92.5	30	27.75	是	
经费足额拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
改善优抚对象医疗难问	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	优抚事业单位补助		项目编码：	50011123T000002796118		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	8.45		78.44		78.44					
其中：财政拨款	8.45		78.44		78.44		100	10.00	10.00	
一般公共预算	8.45		78.44		78.44		100			
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			
根据渝财社【2022】44号文件关于下达2022年退役军人相关补助经费的通知，下达用于烈士纪念设施、光荣院、优抚医院和军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化等经费。							全部完成绩效目标			
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
优抚事业单位建设	%	≥	100	100	0	100	40	40	是	
构建和谐社会	%	≥	98	98	0	100	40	40	是	
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	重庆市大足区烈士陵园改造工程		项目编码：	50011125T000004792354		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	申钟		联系电话：	19923739985
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	0.00		256.26		256.26					
其中：财政拨款	0.00		256.26		256.26		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		256.26		256.26		100			
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			
			进一步改善社会福利、退役军人保障服务、残疾人服务基础设施条件，增加全民健身设施数量，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和质量，推动扩大群众身边的健身场地有效供给。				进一步改善社会福利、退役军人保障服务、残疾人服务基础设施条件，增加全民健身设施数量，提升为孤弃儿童、流浪乞讨人员、退役军人、残疾人等特殊群体服务的能力和质量，推动扩大群众身边的健身场地有效供给。			
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
支持项目数量	个	=	1	1	0	100	30	30	是	
建设项目验收合格率	%	≥	95	95	0	100	30	30	是	
项目使用年限	年	≥	10	10	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	重庆市大足区荣军优抚医院建设项目		项目编码：	50011124T000004366795		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	吴春林		联系电话：	15723457568
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	2,730.56		1,728.00		1,728.00					
其中：财政拨款	2,730.56		1,728.00		1,728.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		0.00		0.00		100			
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			
结转-渝财债[2023]28号（大足财债[2023]14号）重庆市大足区财政局关于下达2023年第二批新增政府债券资金预算的通知			结转-渝财债[2023]28号（大足财债[2023]14号）重庆市大足区财政局关于下达2023年第二批新增政府债券资金预算的通知				全部完成绩效目标			
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
优抚医院建设	%	≧	95	95	0	100	40	40	是	
提高退役士兵荣誉感、体现党和政府的关怀	%	≧	95	95	0	100	40	40	是	
满意度	%	≧	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	转业干部补助经费		项目编码：	50011123T000003393631		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	10.99		10.99		10.99					
其中：财政拨款	10.99		10.99		10.99		100	10.00	10.00	
一般公共预算	10.99		10.99		10.99		100			
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			
通过发放企业军转干部生活困难与医疗补助、自主择业干部地方补贴、逐月军官（士）退役金，开展节日慰问、医疗保险、健康体检等工作，切实解决转业干部生活和医疗苦难。							全部完成绩效目标			
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
军转干部人数	人	=	402	402	0	100	30	30	是	
军转干部困难补贴发放	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
提升军转干部生活水平	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	转业干部补助经费打卡类		项目编码：	50011124T000004327483		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	736.60		674.00		674.00					
其中：财政拨款	736.60		674.00		674.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	736.60		674.00		674.00		100			
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			
通过发放企业军转干部生活困难与医疗补助、自主择业干部地方补贴、逐月军官退役金，开展节日慰问、医疗保险、健康体检等工作，切实解决转业干部生活和医疗困难。							全部完成绩效目标			
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
军转干部人数	人	=	402	402	0	100	30	30	是	
军转干部困难补贴发放率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
提升军转干部生活水平	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	转业干部补助经费体检慰问类		项目编码：	50011124T000004327490		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局		财政归口处室：	006-社保科		部门联系人：	李芳		联系电话：	18983723328
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	58.10		58.34		58.34					
其中：财政拨款	58.10		58.34		58.34		100	10.00	10.00	
一般公共预算	58.10		58.34		58.34		100			
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			
通过发放企业军转干部生活困难渝医疗补助、自主择业干部地方补贴、逐月军官退役金，开展节日慰问、医疗保险、健康体检等工作，切实解决转业干部生活和医疗苦难。							全部完成绩效目标			
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
军转干部人数	人	=	402	402	0	100	30	30	是	
军转干部困难补贴发放	%	=	100	100	0	100	30	30	是	
提升军转干部生活水平	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

（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

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：

袁浩 023-43766838

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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	15,075.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,728.00	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	13,819.15
		九、卫生健康支出	1,226.63
		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	29.30
		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	1,728.00
		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	16,803.09	本年支出合计	16,803.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	16,803.09	总计	16,803.09

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 02 表

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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		16,803.09	16,803.09	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13,819.15	13,819.15	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	9,896.70	9,896.70	0	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	959.20	959.20	0	0	0	0	0	0
2080808	褒扬纪念	256.26	256.26	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	8,681.24	8,681.24	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	3,124.13	3,124.13	0	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1,932.92	1,932.92	0	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	401.71	401.71	0	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.33	30.33	0	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.31	15.31	0	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	743.34	743.34	0	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.52	0.52	0	0	0	0	0	0

20828	退役军人管理事务	724.40	724.40	0	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	198.01	198.01	0	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	90	90	0	0	0	0	0	0
2082805	军供保障	45.69	45.69	0	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	192.17	192.17	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.53	198.53	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,226.63	1,226.63	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	1,200.99	1,200.99	0	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	1,200.99	1,200.99	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.30	29.30	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,728.00	1,728.00	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,728.00	1,728.00	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,728.00	1,728.00	0	0	0	0	0	0

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 03 表

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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		16,803.09	519.05	16,284.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13,819.15	464.10	13,355.04	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0	0	0	0
20808	抚恤	9,896.70	0	9,896.70	0	0	0
2080805	义务兵优待	959.20	0	959.20	0	0	0
2080808	褒扬纪念	256.26	0	256.26	0	0	0
2080899	其他优抚支出	8,681.24	0	8,681.24	0	0	0
20809	退役安置	3,124.13	0	3,124.13	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1,932.92	0	1,932.92	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	401.71	0	401.71	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.33	0	30.33	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	15.31	0	15.31	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	743.34	0	743.34	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	0.52	0	0.52	0	0	0
20828	退役军人管理事务	724.40	390.18	334.22	0	0	0

2082801	行政运行	198.01	198.01	0	0	0	0
2082804	拥军优属	90	0	90	0	0	0
2082805	军供保障	45.69	0	45.69	0	0	0
2082850	事业运行	192.17	192.17	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.53	0	198.53	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1,226.63	25.64	1,200.99	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	1,200.99	0	1,200.99	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	1,200.99	0	1,200.99	0	0	0
221	住房保障支出	29.30	29.30	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0	0	0	0
229	其他支出	1,728.00	0	1,728.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,728.00	0	1,728.00	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,728.00	0	1,728.00	0	0	0

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 04 表

单位：万元

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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	15,075.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,728.00	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	13,819.15	13,819.15		
		九、卫生健康支出	1,226.63	1,226.63		
		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	29.30	29.30		
		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	1,728.00		1,728.00	
		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	16,803.09	本年支出合计	16,803.09	15,075.09	1,728.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	16,803.09	总计	16,803.09	15,075.09	1,728.00	

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

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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		15,075.09	519.05	14,556.04
208	社会保障和就业支出	13,819.15	464.10	13,355.04
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.17	13.17	0
20808	抚恤	9,896.70	0	9,896.70
2080805	义务兵优待	959.20	0	959.20
2080808	褒扬纪念	256.26	0	256.26
2080899	其他优抚支出	8,681.24	0	8,681.24
20809	退役安置	3,124.13	0	3,124.13
2080901	退役士兵安置	1,932.92	0	1,932.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	401.71	0	401.71
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.33	0	30.33
2080904	退役士兵管理教育	15.31	0	15.31
2080905	军队转业干部安置	743.34	0	743.34
2080999	其他退役安置支出	0.52	0	0.52
20828	退役军人管理事务	724.40	390.18	334.22
2082801	行政运行	198.01	198.01	0
2082804	拥军优属	90	0	90
2082805	军供保障	45.69	0	45.69
2082850	事业运行	192.17	192.17	0

2082899	其他退役军人事务管理支出	198.53	0	198.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0
210	卫生健康支出	1,226.63	25.64	1,200.99
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	0
21014	优抚对象医疗	1,200.99	0	1,200.99
2101401	优抚对象医疗补助	1,200.99	0	1,200.99
221	住房保障支出	29.30	29.30	0
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0

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

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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	419.81	302	商品和服务支出	84.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.07	30201	办公费	19.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.04	30202	印刷费	0.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.80	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99.08	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	7.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.28	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	0.65	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	13.13	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	0.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.57	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.44	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	11.77	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		434.24	公用经费合计					84.82

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 07 表

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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	1,728.00	1,728.00	0	1,728.00	0
229	其他支出	0	1,728.00	1,728.00	0	1,728.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,728.00	1,728.00	0	1,728.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,728.00	1,728.00	0	1,728.00	0

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：重庆市大足区退役军人事务局

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		0		0
		0		0

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 09 表

单位：万元

部门：重庆市大足区退役军人事务局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	45.79
（一）支出合计	5.42	5.42	（一）行政单位	41.73
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	4.06
2. 公务用车购置及运行维护费	3.44	3.44	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.44	3.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.98	1.98	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.98	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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（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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	（一）政府采购支出合计	13.02
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	13.02
6. 国内公务接待人次（人）	—	230	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	13.02
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	13.02
二、会议费	—	3.77		
三、培训费	—	8.90		
四、差旅费	—	8.73		

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。