

# 重庆市大足区退役军人事务局

## 2023 年度区级部门决算公开情况说明

### 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体干部服务中心，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 17009.43 万元，支出总计 17009.43 万元。收支较上年决算数增加 720.63 万元，增长 4.42%，主要原因是优抚对象抚恤支出及退役军人安置支出增加、基建项目优抚医院建设费用增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 17009.43 万元，较上年决算数增加 720.63 万元，主要原因是优抚对象抚恤支出及退役军人安置支出增加、基建项目优抚医院建设费用增加。其中：财政拨款收入 17009.43 万元，占 100.00%。

3.支出情况。2023 年度支出合计 17009.43 万元，较上年决算数增加 720.63 万元，增长 4.42%，主要原因是优抚对象抚恤支出及退役军人安置支出增加、基建项目优抚医院建设费用增加。其中：基本支出 564.52 万元，占 3.32%；项目支出 16444.90 万元，占 96.68%。

4.结转结余情况。2023 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**

2023 年度财政拨款收、支总计 17009.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 720.63 万元，增长 4.42%。主要

原因是优抚对象抚恤支出及退役军人安置支出增加、基建项目优抚医院建设费用增加。

### **(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 16739.99 万元，较上年决算数增加 451.19 万元，增长 2.77%。主要原因是优抚对象抚恤支出及退役军人安置支出增加、基建项目优抚医院建设费用增加。较年初预算数减少 1076.96 万元，下降 6.04%。主要原因是年中指标调剂。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 16739.99 万元，较上年决算数增加 451.19 万元，增长 2.77%。主要原因是优抚对象抚恤支出及退役军人安置支出增加、基建项目优抚医院建设费用增加。较年初预算数减少 1076.96 万元，下降 6.04%。主要原因是年中指标调剂。

**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 0 万元。

**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 15421.60 万元，占 92.12%，较年初预算数减少 1084.82 万元，下降 6.57%，主要原因是年中指标调剂。

(2) 卫生健康支出 1293.11 万元，占 7.72%，较年初预算数增加 11.83 万元，增长 0.92%，主要原因是优抚医疗补助支出增加。

(3) 住房保障支出 25.27 万元，占 0.15%，较年初预算数减少 3.98 万元，下降 13.61%，主要原因是本年度严格按照标准执行。

#### **(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 564.52 万元。其中：人员经费 460.34 万元，较上年决算数增加 26.68 万元，增长 6.15%，主要原因是年初本级下属行政单位军休中心未做预算，年中通过招录新进人员一名，新进人员的工资及社保支出在本级列支，所以导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 104.18 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 5.05%，主要原因是年初本级下属行政单位军休中心未做预算，年中通过招录新进人员一名，新进人员公用经费在本级列支。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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 269.44 万元，较上年决算数增加 269.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增大足区优抚医院建设项目债券资金收入。本年支出 269.44 万元，较上年决算数增加 269.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增大足区优抚医院建设项目债券资金支出。

### **(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 5.94 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 1.00%，主要原因是响应中央八项规定精神减少三公经费支出。较上年支出数减少 16.33 万元，下降 73.33%，主要原因是响应中央八项规定精神减少三公经费支出。

### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门无因公出国（境）费用。

2023 年度本部门公务用车购置费。

公务用车运行维护费 3.96 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 0.04 万元，下降 1.00%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 2.47 万元，下降 38.41%，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 1.00%，主要原因是响应中央八项规定精神，减少接待支付。较上年支出数减少 13.85 万元，下降 87.49%，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**

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 2 辆；国内公务接待 40 批次 400 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 49.51 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.98 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 1.77 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 54.85%，主要原因是本年度退役士兵培训次数减少。本年度培训费支出 8.83 万元，较上年决算数减少 21.65 万元，下降 71.03%，主要原因是本年度退役士兵培训及教育等费用减少。

### **（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 52.18 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增加 3.84 万元，增长 7.94%，主要原因是本年度新增人员一名。

### **（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 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**

2023 年度本部门政府采购支出总额 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购通用设备计算机等。

## **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，本部门对部门整体和 25 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 25 项，涉及资金 16444.9 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。

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：预算科审核已审										
项目名称：	重庆市大足区退役军人事务局整体自评	项目编码：	50011100023P000071	自评总分：	95.606					
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	178,169,505.19	203,968,349.71	170,234,196.55							
其中：财政拨款	178,169,505.19	203,968,349.71	170,234,196.55	83.6	10.00	8.36				
一般公共预算	178,169,505.19	173,968,349.71	167,539,803.97	96.34						
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；负责优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤工作，做好定期定量优抚补助人员增减，优抚调标，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；负责优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤工作，做好定期定量优抚补助人员增减，优抚调标，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；负责优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员及人民警察伤残抚恤工作，做好定期定量优抚补助人员增减，优抚调标，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”变动率	%	≤	0	0	0	100	2	2	否	
“三公经费”控制率	%	≤	100	100	0	100	2	2	否	
解决信访问题件数	件/人	≥	300	300	0	100	5	5	否	
烈士陵园面积	平方米	=	19508	19508	0	100	6	6	否	
优抚对象生活及医疗保障人	人/次	≥	5879	5879	0	100	5	5	否	
补助按时到位率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补助合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
政策执行合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补助到位时间	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
让军人成为全社会尊崇的职业	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
促进社会和谐	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
提高退役军人服务和保障水	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
补助对象满意度	%	≥	98	95	3.06	69.4	10	6.94	否	

2023年二级项目绩效运行监控表							
单位：万元							
填报单位：	195001-重庆市大足区 退役军人事务局（本 级）	业务主管部门：	195-重庆市大足区 退役军人事务局	财政归口处室：	006-社保科	监控时间：	2023-11-14
一级项目名称：	退役军人抚恤	一级项目编码：	1122B19570000928	二级项目名称：	50011122T000000133 080-优抚对象生活补 助	二级项目编码：	50011122T0000001 33080
资金情况							
	预算数	监控节点执行数	监控节点执行率（%）	全年预计执行数	全年预计执行数（%）		
年度总金额	7537	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	7537	6,341.41	84.14	7,537.00	100.00		
一般公共预算	7537	6,341.41	84.14	0.00	0.00		
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	年初目标值	监控节点完成值	完成程度（%）	偏差原因及纠正措施	全年完成目标可能性
重点优抚对象人数	人	=	5879	5704	97.02%		确定能
及时发放、下拨按规定	%	≥	100	100	100%		确定能
帮助优抚对象解决医疗	%	≥	98	98	100%		确定能
满意率	%	≥	90	90	100%		确定能
监控方式	监控重点 按时足额发放各类优抚对象待遇，将优抚政策全面落实到位。					项目（政策）调整建议	
联系人	李芳			联系电话 18983723328			
指标“有可能/完全不可能”完成的说明	本年度的优抚对象生活补助及节日慰问能在年底之前全部按照进度完成。						

2023年二级项目绩效运行监控表							
单位：万元							
填报单位：	195001-重庆市大足区 退役军人事务局（本 级）	业务主管部门：	195-重庆市大足区退 役军人事务局	财政归口处室：	006-社保科	监控时间：	2023-11-14
一级项目名称：	退役军人抚恤	一级项目编码：	50011122B19570000 0928	二级项目名称：	50011122T00000013 3081-优抚对象医疗 补助	二级项目编码：	50011122T000000 133081
资金情况							
	预算数	监控节点执行数	监控节点执行率（%）	全年预计执行数	全年预计执行数（%）		
年度总金额	1300	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	1300	853.94	65.69	1,300.00	100.00		
一般公共预算	1300	853.94	65.69	0.00	0.00		
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	年初目标值	监控节点完成值	完成程度（%）	偏差原因及纠正措施	全年完成目标可能性
重点优抚对象人数	人	=	5879	5704	97.02%		确定能
帮助优抚对象解决医疗	%	≥	98	98	100%		确定能
满意率	%	≥	90	90	100%		确定能
监控方式	监控重点 按时足额发放各类优抚对象待遇，将优抚政策全面落实到位。					项目（政策）调整建议	
联系人	李芳			联系电话 18983723328			
指标“有可能/完全不可能”完成的说明	本年度优抚对象医疗补助及优抚对象疗养等支出将在年底全部按照进度完成。						

2023年二级项目绩效运行监控表							
							单位：万元
填报单位：	195001-重庆市大足区退役军人事务局（本级）	业务主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局	财政归口处室：	006-社保科	监控时间：	2023-11-14
一级项目名称：	退役军人抚恤	一级项目编码：	50011122B195700000928	二级项目名称：	50011122T000000133085-义务兵家庭优待金	二级项目编码：	50011122T000000133085
资金情况							
	预算数	监控节点执行数	监控节点执行率（%）	全年预计执行数	全年预计执行数（%）		
年度总金额	1267	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	1267	1,229.26	97.02	1,267.00	100.00		
一般公共预算	1267	1,229.26	97.02	0.00	0.00		
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	年初目标值	监控节点完成值	完成程度（%）	偏差原因及纠正措施	全年完成目标可能性
义务兵家庭优待金人数	人	=	800	720	90%		确定能
发放率	%	=	100	100	100%		确定能
增强义务兵家庭荣誉感	%	≥	98	98	100%		确定能
满意率	%	≥	95	95	100%		确定能
监控方式	监控重点 按标准将预算指标在春节前发放到位。					项目（政策）调整建议	
联系人	李芳			联系电话 18983723328			
指标“有可能/完全不可能”完成的说明	剩余指标值在年底全部完成。						

2023年二级项目绩效运行监控表							
							单位：万元
填报单位：	195001-重庆市大足区退役军人事务局（本级）	业务主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局	财政归口处室：	006-社保科	监控时间：	2023-11-15
一级项目名称：	退役军人抚恤	一级项目编码：	50011122B195700000928	二级项目名称：	50011122T0000002282512-优抚对象“解三难”补助	二级项目编码：	50011122T0000002282512
资金情况							
	预算数	监控节点执行数	监控节点执行率（%）	全年预计执行数	全年预计执行数（%）		
年度总金额	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	204.74	204.71	99.99	204.74	100.00		
一般公共预算	204.74	204.71	99.99	0.00	0.00		
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	年初目标值	监控节点完成值	完成程度（%）	偏差原因及纠正措施	全年完成目标可能性
解三难补助资金人次	人	≥	280	550	196.43%		确定能
优抚对象困难问题改善	%	≥	95	98	103.16%		确定能
优抚对象满意度	%	≥	90	90	100%		确定能
监控方式	监控重点 解决部分优抚对象医疗、生活、住房等三难问题。					项目（政策）调整建议	
联系人	郝夫明			联系电话 13896079758			
指标“有可能/完全不可能”完成的说明	剩余指标在12月前执行完毕。						

2023年二级项目绩效运行监控表							
							单位：万元
填报单位：	195001-重庆市大足区退役军人事务局（本级）	业务主管部门：	195-重庆市大足区退役军人事务局	财政归口处室：	006-社保科	监控时间：	2023-11-17
一级项目名称：	安置	一级项目编码：	50011122B19570000929	二级项目名称：	50011123T000003393643-退役士兵经济补助及再就业帮扶	二级项目编码：	50011123T000003393643
资金情况							
	预算数	监控节点执行数	监控节点执行率（%）	全年预计执行数	全年预计执行率（%）		
年度总金额	1804.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
其中：财政拨款	1804.14	1,707.63	94.65	1,804.14	100.00		
一般公共预算	1804.14	1,707.63	94.65	0.00	0.00		
绩效指标							
指标名称	计量单位	指标性质	年初目标值	监控节点完成值	完成程度（%）	偏差原因及纠正措施	全年完成目标可能性
2022年退役士兵人数	人	=	365	365	100%		确定能
符合政策安排工作退役	人	=	49	49	100%		确定能
再就业帮扶人数	人	=	60	60	100%		确定能
退役士兵补助发放率	%	=	100	100	100%		确定能
提高退役士兵荣誉感、	%	≥	90	90	100%		确定能
满意率	%	≥	90	90	100%		确定能
监控方式	监控重点 落实退役士兵安置条例，把退役士兵补助标准及时发放到位。					项目（政策）调整建议	
联系人	袁显飞			联系电话 18008301146			
指标“有可能/完全不可能”完成的说明	剩余指标按照文件要求执行						

## （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：**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：023-43766336。

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：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	16,739.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	269.44	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	15,421.60
		九、卫生健康支出	1,293.11
		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	25.27
		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	269.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>17,009.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,009.43</b>
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	
<b>总计</b>	<b>17,009.43</b>	<b>总计</b>	<b>17,009.43</b>

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

公开部门：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			
<b>合计</b>		<b>17,009.43</b>	<b>17,009.43</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,421.60</b>	<b>15,421.60</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.83</b>	<b>88.83</b>						
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.75	36.75						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11,342.16</b>	<b>11,342.16</b>						
2080805	义务兵优待	1,242.15	1,242.15						
2080808	烈士纪念设施管理维护	105.05	105.05						
2080899	其他优抚支出	9,994.96	9,994.96						
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3,333.19</b>	<b>3,333.19</b>						
2080901	退役士兵安置	1,748.49	1,748.49						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	452.59	452.59						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	159.03	159.03						
2080904	退役士兵管理教育	7.26	7.26						
2080905	军队转业干部安置	948.86	948.86						
2080999	其他退役安置支出	16.96	16.96						
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>656.79</b>	<b>656.79</b>						

2082801	行政运行	212.89	212.89						
2082802	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2082804	拥军优属	206.00	206.00						
2082850	事业运行	212.57	212.57						
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.34	15.34						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,293.11</b>	<b>1,293.11</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.34</b>	<b>24.34</b>						
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07						
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75						
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08						
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>1,268.78</b>	<b>1,268.78</b>						
2101401	优抚对象医疗补助	1,268.78	1,268.78						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>						
2210201	住房公积金	25.27	25.27						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>269.44</b>	<b>269.44</b>						
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>269.44</b>	<b>269.44</b>						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	269.44	269.44						

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

公开部门：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）						
<b>合计</b>		<b>17,009.43</b>	<b>564.52</b>	<b>16,444.90</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,421.60</b>	<b>514.91</b>	<b>14,906.69</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.83</b>	<b>88.83</b>				
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.75	36.75				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11,342.16</b>		<b>11,342.16</b>			
2080805	义务兵优待	1,242.15		1,242.15			
2080808	烈士纪念设施管理维护	105.05		105.05			
2080899	其他优抚支出	9,994.96		9,994.96			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3,333.19</b>		<b>3,333.19</b>			
2080901	退役士兵安置	1,748.49		1,748.49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	452.59		452.59			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	159.03		159.03			
2080904	退役士兵管理教育	7.26		7.26			
2080905	军队转业干部安置	948.86		948.86			
2080999	其他退役安置支出	16.96		16.96			

<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>656.79</b>	<b>425.46</b>	<b>231.33</b>			
2082801	行政运行	212.89	212.89				
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2082804	拥军优属	206.00		206.00			
2082850	事业运行	212.57	212.57				
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.34		15.34			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,293.11</b>	<b>24.34</b>	<b>1,268.78</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.34</b>	<b>24.34</b>				
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07				
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75				
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>1,268.78</b>		<b>1,268.78</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	1,268.78		1,268.78			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>269.44</b>		<b>269.44</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>269.44</b>		<b>269.44</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	269.44		269.44			

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

公开部门： 重庆市大足区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,739.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	269.44	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	15,421.60	15,421.60		
		九、卫生健康支出	1,293.11	1,293.11		
		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	25.27	25.27		
		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	269.44		269.44	
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>17,009.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,009.43</b>	<b>16,739.99</b>	<b>269.44</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>17,009.43</b>	<b>总计</b>	<b>17,009.43</b>	<b>16,739.99</b>	<b>269.44</b>	

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
<b>合计</b>		<b>16,739.99</b>	<b>564.52</b>	<b>16,175.47</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,421.60</b>	<b>514.91</b>	<b>14,906.69</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>88.83</b>	<b>88.83</b>	
2080501	行政单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.75	36.75	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>11,342.16</b>		<b>11,342.16</b>
2080805	义务兵优待	1,242.15		1,242.15
2080808	烈士纪念设施管理维护	105.05		105.05
2080899	其他优抚支出	9,994.96		9,994.96
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3,333.19</b>		<b>3,333.19</b>
2080901	退役士兵安置	1,748.49		1,748.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	452.59		452.59
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	159.03		159.03
2080904	退役士兵管理教育	7.26		7.26
2080905	军队转业干部安置	948.86		948.86
2080999	其他退役安置支出	16.96		16.96
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>656.79</b>	<b>425.46</b>	<b>231.33</b>
2082801	行政运行	212.89	212.89	
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2082804	拥军优属	206.00		206.00

2082850	事业运行	212.57	212.57	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.34		15.34
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.62</b>	<b>0.62</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,293.11</b>	<b>24.34</b>	<b>1,268.78</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.34</b>	<b>24.34</b>	
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>1,268.78</b>		<b>1,268.78</b>
2101401	优抚对象医疗补助	1,268.78		1,268.78
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.27</b>	<b>25.27</b>	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

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  
单位：万元

公开部门：重庆市大足区退役军人事务局

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	419.80	302	商品和服务支出	104.18	310	资本性支出		
30101	基本工资	104.11	30201	办公费	8.62	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	36.50	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置		
30103	奖金	70.11	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	9.08	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	100.22	30205	水费	0.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	30206	电费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	16.52	30207	邮电费	5.90	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	15.35	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	25.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费		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	40.54	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.55	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	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	10.46	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	27.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	24.29	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.53	30229	福利费	10.95	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.27	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	13.09	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					
<b>人员经费合计</b>		460.34	<b>公用经费合计</b>						104.18

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

公开部门：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			269.44	269.44		269.44	
229	其他支出		269.44	269.44		269.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		269.44	269.44		269.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		269.44	269.44		269.44	

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

公开部门：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				

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

公开部门：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	—	—	四、机关运行经费	52.18
（一）支出合计	5.94	5.94	（一）行政单位	52.18
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	3.96	3.96	五、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	3.96	3.96	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	六、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	4.30
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	400	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	4.30
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	4.30
二、会议费	—	1.77		
三、培训费	—	8.83		

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。