

重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责：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;负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、就业退役军人的服务管理工作;组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业;组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展军休服务保障工作;组织开展全区拥军优属工作;负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹;指导并监督检查退役军人相关法律法规的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员

的帮扶援助工作;完成区委和区政府交办的其他任务;职能转变,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。

(二) 机构设置

本单位现内设机构 4 个, 内设机构: 综合科、优抚科、双拥科和安置科。

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 17501.67 万元, 支出总计 17501.67 万元。收支较上年决算数增加 2520.68 万元, 增长 16.83%, 主要原因是本年财政预算增加, 收入增加, 支出增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 17501.67 万元, 较上年决算数增加 2520.68 万元, 增长 16.83%, 主要原因是本年财政预算增加, 收入增加。其中: 财政拨款收入 17501.67 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。此外, 使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元, 年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 17501.67 万元, 较上年决算数增加 2520.68 万元, 增长 16.83%, 主要原因是本年财政预算拨款增加, 支出增加。其中: 基本支出 317.16 万

元，占 1.81%；项目支出 17184.51 万元，占 98.19%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年及上年均无年末结转和结余。

（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 17501.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2520.68 万元，增长 16.83%。主要原因是本年财政预算增加，财政拨款收、支均增加。

（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 17501.67 万元，较上年决算数增加 2520.68 万元，增长 16.83%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款预算增加，收入增加。较年初预算数减少 1104.67 万元，下降 5.94%。主要原因是预算调整减少一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17501.67 万元，较上年决算数增加 2520.68 万元，增长 16.83%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加，相应支出增加。较年初预算数减少 1104.67 万元，下降 5.94%。主要原因是本年调整预算减少一般公共预算财政拨款支出。

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，较上年决算数无增减，主要原因是本年及上年年末一般公共预算财政拨款均无结转和结余。

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 16093.36 万元，占 91.95%，较年初预算数减少 1226.71 万元，下降 7.08%，主要原因是本年社会保障与就业预算支出预算调整减少，相应拨款减少，支出减少。

（2）卫生健康支出 1385.92 万元，占 7.92%，较年初预算数增加 121.47 万元，增长 9.61%，主要原因是本年卫生健康支出预算调整增加，相应拨款增加，支出增加。

（3）住房保障支出 22.38 万元，占 0.13%，较年初预算数增加 0.56 万元，增长 2.57%，主要原因是本年人员工资变动导致住房公积金缴费基数增加，住房保障支出预算调整增加，相应拨款增加，支出增加。

（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 317.16 万元。其中：人员经费 272.63 万元，较上年决算数增加 14.11 万元，增长 5.46%，主要原因是人员工资及社保等预算增加。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出。公用经费 44.53 万元，较上年决算数增加 8.61 万元，增长 23.97%，主要原因是本年职工伙食费列入其他商品和服务支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，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 18.94 万元，较年初预算数减少 6.06 万元，下降 24.24%，主要原因：一是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公

务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 11.95 万元，增长 170.96%，主要原因是根据职能职责将退役军人服务管理教育经项目调整由本单位预算，相关支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，本年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年未安排单位人员出国出访，均未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年及上年度均未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.05 万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降 23.75%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，加强公务用车管理，减少用车次数，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 1.03 万元，增长 50.99%，

主要原因是本部门本年减少公务车 1 辆，导致公务车使用频率大幅度加大，公务车运行维护费增加。

公务接待费 15.88 万元，主要用于双拥等公务接待用餐。费用支出较年初预算数减少 5.12 万元，下降 24.38%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加 10.91 万元，增长 219.52%，主要原因是根据本单位职能职责将退役军人服务管理教育经项目调整由本单位预算，相关支出增加。

（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 166 批次 1985 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 80.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.05 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 0.68 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 100.00%，主要原因是双拥模范城创建评估验收会议支出。本年度培训费支出 6.51 万元，较上年决算数无增减，与上年基本持平。

（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 44.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 8.61 万元，增长 23.97%，主要原因是本年职工伙食费列入机关运行经费。

（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 年度本部门政府采购支出总额 63.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.8 万元。授予中小企业合同金额 63.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购退役军人档案数字化。

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，我局 41 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 41 项，涉及资金 17,184.51 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见附表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，本单位 2023 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责，符合单位中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与单位年度的任务数相对应，与 2023 年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，2023 年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。

（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：023-81657378。

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局
(本级)

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	17,501.67	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	16,093.36
		九、卫生健康支出	1,385.92
		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	22.38
		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	17,501.67	本年支出合计	17,501.67
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	
总计	17,501.67	总计	17,501.67

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。

附表 2：

收入决算表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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		17,501.67	17,501.67						
208	社会保障和就业支出	16,093.36	16,093.36						
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21						
20808	抚恤	12,838.83	12,838.83						
2080802	伤残抚恤	3,449.92	3,449.92						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,234.11	7,234.11						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	649.82	649.82						
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.23	50.23						
2080899	其他优抚支出	353.05	353.05						
20809	退役安置	2,659.80	2,659.80						
2080901	退役士兵安置	2,462.34	2,462.34						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.78	32.78						
2080904	退役士兵管理教育	3.69	3.69						
2080905	军队转业干部安置	160.99	160.99						

附表 2:

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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		17,501.67	17,501.67						
20828	退役军人管理事务	551.21	551.21						
2082801	行政运行	238.31	238.31						
2082804	拥军优属	137.43	137.43						
210	卫生健康支出	1,385.92	1,385.92						
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94						
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78						
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
21014	优抚对象医疗	1,372.98	1,372.98						
2101401	优抚对象医疗补助	1,372.98	1,372.98						
221	住房保障支出	22.38	22.38						
22102	住房改革支出	22.38	22.38						
2210201	住房公积金	22.38	22.38						

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。

附表 3：

支出决算表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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		17,501.67	317.16	17,184.51			
208	社会保障和就业支出	16,093.36	281.83	15,811.53			
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
20808	抚恤	12,838.83		12,838.83			
2080802	伤残抚恤	3,449.92		3,449.92			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,234.11		7,234.11			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	649.82		649.82			
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.23		50.23			
2080899	其他优抚支出	353.05		353.05			
20809	退役安置	2,659.80		2,659.80			
2080901	退役士兵安置	2,462.34		2,462.34			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.78		32.78			
2080904	退役士兵管理教育	3.69		3.69			

附表 3:

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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		17,501.67	317.16	17,184.51			
2080905	军队转业干部安置	160.99		160.99			
20828	退役军人管理事务	551.21	238.31	312.90			
2082801	行政运行	238.31	238.31				
2082804	拥军优属	137.43		137.43			
210	卫生健康支出	1,385.92	12.94	1,372.98			
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
21014	优抚对象医疗	1,372.98		1,372.98			
2101401	优抚对象医疗补助	1,372.98		1,372.98			
221	住房保障支出	22.38	22.38				
22102	住房改革支出	22.38	22.38				
2210201	住房公积金	22.38	22.38				

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。

附表 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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	17,501.67	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	16,093.36	16,093.36		
		九、卫生健康支出	1,385.92	1,385.92		
		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	22.38	22.38		
		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				
本年收入合计	17,501.67	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	17,501.67	17,501.67		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,501.67	总计	17,501.67	17,501.67		

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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		17,501.67	317.16	17,184.51
208	社会保障和就业支出	16,093.36	281.83	15,811.53
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
20808	抚恤	12,838.83		12,838.83
2080802	伤残抚恤	3,449.92		3,449.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,234.11		7,234.11
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	649.82		649.82
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.23		50.23
2080899	其他优抚支出	353.05		353.05
20809	退役安置	2,659.80		2,659.80
2080901	退役士兵安置	2,462.34		2,462.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.78		32.78

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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
2080904	退役士兵管理教育	3.69		3.69
2080905	军队转业干部安置	160.99		160.99
20828	退役军人管理事务	551.21	238.31	312.90
2082801	行政运行	238.31	238.31	
2082804	拥军优属	137.43		137.43
210	卫生健康支出	1,385.92	12.94	1,372.98
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
21014	优抚对象医疗	1,372.98		1,372.98
2101401	优抚对象医疗补助	1,372.98		1,372.98
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22102	住房改革支出	22.38	22.38	
2210201	住房公积金	22.38	22.38	

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。

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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	267.01	302	商品和服务支出	44.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.20	30201	办公费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.08	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		30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.47	30207	邮电费	5.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	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	5.37	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	0.07	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	5.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.97	31099	其他资本性支出	

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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
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	5.21	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	6.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.82	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	3.27	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		272.63	公用经费合计					44.53

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。

附表 7：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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。

附表 8:

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区退役军人事务局（本级）

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。

附表 9:

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位: 重庆市潼南区退役军人事务局(本级)

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	44.53
(一)支出合计	18.94	18.94	(一)行政单位	44.53
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	3.05	3.05	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	3.05	3.05	1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费	15.88	15.88	2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—	15.88	3.机要通信用车	0
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	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(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	—
5.国内公务接待批次(个)	—	166	(一)政府采购支出合计	63.80
其中:外事接待批次(个)	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次(人)	—	1985	2.政府采购工程支出	
其中:外事接待人次(人)	—	0	3.政府采购服务支出	63.80
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	63.80
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	其中:授予小微企业合同金额	63.80
二、会议费	—	0.68		
三、培训费	—	6.51		

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。

附表 10:

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	退役军人事务局 (本级)整体监控	项目编码:	50015200023P0 00059001	自评总分:	99.93					
项目主管 部门:	430001-退役军人 事务局(本级)	财政归口 处室:	004-社保科	部门联系 人:	李波	联系电 话:	81653970			
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(万元)	18,606.34	17,501.67	17,501.67							
其中:财政拨款(万元)	18,606.34	17,501.67	17,501.67	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算(万元)	18,606.34	17,501.67	17,501.67	100.00						
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						
一是高质量完成 2023 年接收安置任务;二是加强 退役军人就业创业指导和培训;三是全面落实优 抚褒扬政策;四是加强双拥模范城创建				一是高质量完成 2023 年接收安置任务;二是加 强退役军人就业创业指导和培训;三是全面落 实优抚褒扬政策;四是加强双拥模范城创建						
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
基本支出	万元	=	314.82	317.16	0.74	99.26	10	9.93	否	
在岗在编人员	人	≤	12	12	0	100	5	5	否	
“三公”经费控制率	%	=	100	100	0	100	25	25	否	
预算支出足额拨付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
预算支出及时拨付率	%	=	100	100	0	100	35	35	否	
营造“当兵光荣”的社会 氛围,推进让军人成为全社 会尊崇的职业	%	=	100	100	0	100	15	15	否	

附表 11:

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023 优抚对象年度 确认服务费		项目编 码：	50015223T0000 03433475		自评总 分：	100.00			
项目主管部 门：	430-退役军人事务 局		财政归口 处室：	004-社保科		部门联 系人：	石志建		联系电 话：	1398387 7212
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（万元）		10.00		9.00		9.00				
其中：财政拨款（万元）		10.00		9.00		9.00		100	10.00	10.00
一般公共预算（万元）		10.00		9.00		9.00		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		
按照文件精神精准、及时、足额发放重点优抚对象 各项待遇								按照文件精神精准、及时、 足额发放重点优抚对象各 项待遇		
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
设备升级数	台	≥	55	55	0	100	15	15	否	
组织业务培训	场	≥	2	2	0	100	15	15	否	
年度确认率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
每年 12 月 31 日前完成 优抚对象年度确认	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
帮助部分重点优抚对象 解决行动困难	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
重点优抚对象满意率	%	=	90	90	0	100	10	10	否	

附表 12:

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2023 双拥模范城创建经费		项目编码：	50015223T000003433487		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	430-退役军人事务局		财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	罗唐龙		联系电话：	17823499980
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（万元）		90.00		64.05		64.05				
其中：财政拨款（万元）		90.00		64.05		64.05		100	10.00	10.00
一般公共预算（万元）		90.00		64.05		64.05		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		
持续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城，进一步营造好的良好双拥创建氛围								持续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城，进一步营造好的良好双拥创建氛围		
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
双拥宣传氛围营造	项	≥	14	14	0	100	20	20	否	
达到双拥模范城检查要求	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
及时创建双拥模范城	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
拥军优属知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
优抚对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	