

重庆市南岸区退役军人事务局 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市南岸区退役军人事务局为南岸区政府正处级工作部门。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离休干部、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、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，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、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

(二) 机构设置

局机关内设行政科室调整为 5 个，分别设置：党政办公室（计划财务科）、思想政治和权益维护科（褒扬纪念科）、移交安置和军休管理服务科、优抚科、双拥办（区委退役军人事务工作领导小组办公室）

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心、重庆市南岸区退役军人服务中心两个二级单位。

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。2021 年度收入总计 7,441.87 万元，支出总计 7,441.87 万元。收支较上年决算数减少 1,127.51 万元、下降 13.2%，主要原因是 2021 年部分退役士兵社会保险接续补助资金未纳入预算指标。

2.收入情况。2021 年度收入合计 7,337.42 万元，较上年决算数减少 1,231.96 万元，下降 14.4%，主要原因是 2021 年减少了退役士兵社会保险接续项目 1056.96 万元支出、政府性基金预算 175 万元。其中：财政拨款收入 7,337.42 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 104.45 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 7,441.87 万元，较上年决算数减少 1,127.51 万元，下降 13.2%，主要原因是 2021 年减少了退役士兵社会保险接续项目 1056.96 万元支出、政府性基金预算 175 万元。其中：基本支出 986.49 万元，占 13.3%；项目支出 6,455.38 万元，占 86.7%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，上年无结转结余情况。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,441.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,127.51 万元，下降 13.2%。主要原因是 2021 年部分退役士兵社会保险接续补助资金未纳入预

算指标。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7,337.42 万元, 较上年决算数减少 1,056.96 万元, 下降 12.6%。主要原因是 2021 年减少了退役士兵社会保险接续项目 1056.96 万元支出。较年初预算数减少 2,847.69 万元, 下降 28%。主要原因是调整预算减少。此外, 年初财政拨款结转和结余 104.45 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,441.87 万元, 较上年决算数减少 952.51 万元, 下降 11.3%。主要原因是 2021 年减少了退役士兵社会保险接续项目 1056.96 万元支出。较年初预算数减少 2,743.24 万元, 下降 26.9%。主要原因是调整预算减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元, 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2021 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) 国防支出 188.90 万元, 占 2.5%, 较年初预算数减少 3.80 万元, 下降 2%, 主要原因是调整预算人员减少。

(2) 社会保障与就业支出 7,171.93 万元, 占 96.4%, 较年初预算数减少 2,362.03 万元, 下降 24.8%, 主要原因是调整预算减少。

(3) 卫生健康支出 35.50 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 2.19 万元，增长 6.6%，主要原因是调整预算人员增加。

(4) 住房保障支出 45.54 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 15.40 万元，增长 51.1%，主要原因是调整预算人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.49 万元。其中：人员经费 760.73 万元，较上年决算数增加 113.05 万元，增长 17.5%，主要原因是 2021 年新调入人员 4 人。人员经费用途主要包括基本工资 90.95 万元、津贴补贴 69.58 万元、奖金 81.27 万元、伙食补助费 85.12 万元，绩效工资 52.08 万元、社会保障缴费 154.42 万元、住房公积金 80.5 万元、其他工资福利支出 111.63 万元、对个人和家庭的补助 35.18 万元。公用经费 225.76 万元，较上年决算数减少 28.94 万元，下降 11.4%，主要原因是 2021 年减少固定资产购入支出 28.94 万元。公用经费用途主要包括办公费 11.93 万元、印刷费 1.23 万元、咨询费 0.15 万元、手续费 0.16 万元、水费 0.84 万元、电费 2.87 万元、邮电费 14.63 万元、物业管理费 21.34 万元、差旅费 46.55 万元、维修（护）费 8.45 万元、租赁费 3.96 万元、会议费 0.85 万元、培训费 0.83 万元、公务接待费 4.09 万元、劳务费 65.17 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 2.01 万元、福利费 2.2 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 21.82 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元、办公设备购置 3.31 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021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0.00万元，较上年决算数减少175.00万元，下降100%，本年支出0.00万元，较上年决算数减少175.00万元，下降100%，主要原因是2020年议军会实施部队项目纳入了政府性基金预算指标，而2021年未纳入。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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

2021年度“三公”经费支出共计5.72万元，较年初预算数减少3.28万元，下降36.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加4.69万元，增长455.3%，主要原因是上年度受疫情影响，各项工作暂缓安排，因此三公经费支出偏低，2021年疫情相对缓解，各项工作逐步开展。

(二) “三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出；

2021年度本部门公务用车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务用车购置费支出；

2021 年度本部门公务车运行维护费 1.63 万元，主要用于军休中心离退休干部用车运行维护。费用支出较年初预算数减少 1.37 万元，下降 45.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 0.90 万元，增长 123.3%，主要原因是上年度受疫情影响，减少了保障军休干部用车，本年度工作正常开展；

2021 年度本部门公务接待费 4.09 万元，主要用于接待业务相关部门。费用支出较年初预算数减少 1.91 万元，下降 31.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加 3.79 万元，增长 1263.3%，主要原因是上年度受疫情影响取消了部分接待活动，2021 年疫情相对稳定，接待任务逐项开展。

（二）“三公”经费实物量情况

2021 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 11 批次 328 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。2021 年本部门人均接待费 124.82 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.63 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本

年度会议费支出 1.86 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 77.1%，主要原因是上年度受疫情影响会议有所变动，2021 年会议任务正常举行。本年度培训费支出 1.36 万元，较上年决算数减少 1.01 万元，下降 42.6%，主要原因是 2021 年培训形势有所调整，部分培训采取线上培训方式，培训费用有所压缩。

(二) 机关运行经费情况说明。2021 年度本部门机关运行经费支出 225.76 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少 28.94 万元，下降 11.4%，主要原因是减少了固定资产购入支出。

(三) 国有资产占用情况说明。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门下属单位重庆市南岸区军队离休退休干部管理服务中心配有离休干部用车 1 辆，用于军休干部应急保障用车。

(四) 政府采购支出情况说明。2021 年度本部门政府采购支出总额 169.87 万元，其中：政府采购货物支出 169.87 万元。授予中小企业合同金额 36.48 万元，占政府采购支出总额的 21.5%，其中：授予小微企业合同金额 36.48 万元，占政府采购支出总额的 21.5%。主要用于采购部队慰问物资。

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, 我局对 24 个项目开展了绩效自评, 其中, 以填报绩效自评表形式开展自评 24 项, 涉及资金***万元 (涉密项目); 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

一级、二级项目绩效自评表

项目名称	烈士、牺牲病故军人、军队离退休职工等对象死亡抚恤专项		项目编码	2021B1042	自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市南岸区退役军人事务局		财政科室	社保科	项目联系人	屈毅	联系电话	023-62903365
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)
		250	258.7	258.7		258.69	10	10
	其中: 区级支出	250	258.7	258.7		258.69		
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	保障国家军人的各项抚恤优待, 补助发放抚恤烈士和牺牲病故军人、死亡军退离退休干部、军队退休职工死亡一次性补助金及丧葬费		保障国家军人的各项抚恤优待, 补助发放抚恤烈士和牺牲病故军人、死亡军退离退休干部、军队退休职工死亡一次性补助金及丧葬费			2021 年完成*名军队离退休干部死亡抚恤金, 保障国家军人的各项抚恤优待,		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	数量指标	人	≥	*	*	*	100	20	20	是
	质量指标	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	社会效益指标	%	=	100	100	100	100	15	15	是
	可持续影响指标	%	≥	90	90	85	94	15	14	是
	服务满意度指标	%	≥	95	95	90	94	20	18	是
	资金执行率指标	%	=	100	100	100	100	10	10	是
	说明	表格中*号内容为涉密内容。								

2.绩效自评报告或案例（如有）

本部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-62989559、023-62810828。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,337.42	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	188.9
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	7,171.93
		九、卫生健康支出	35.50
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	45.54
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	7,337.42	本年支出合计	7,441.87
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	104.45	年末结转和结余	0
总计	7,441.87	总计	7,441.87

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。

收入决算表

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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		7337.42	7337.42	0	0	0	0	0	0
203	国防支出	188.9	188.9	0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	188.9	188.9	0	0	0	0	0	0
2030601	兵役征集	188.9	188.9	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7067.47	7067.47	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	375.8	375.8	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	258.69	258.69	0	0	0	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	37.98	37.98	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	79.13	79.13	0	0	0	0	0	0
20809	退役安置	5863.42	5863.42	0	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	761.62	761.62	0	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3692.39	3692.39	0	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	532.98	532.98	0	0	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	6.06	6.06	0	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	870.37	870.37	0	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	742.42	742.42	0	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	177.77	177.77	0	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	60	60	0	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	37	37	0	0	0	0	0	0
2082850	事业运行	108.87	108.87	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	358.78	358.78	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.54	45.54	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.7	32.7	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	12.84	12.84	0	0	0	0	0	0

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：重庆市南岸区退役军人事务局

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		7441.87	986.49	6455.38	0	0	0
203	国防支出	188.9	0	188.9	0	0	0
20306	国防动员	188.9	0	188.9	0	0	0
2030601	兵役征集	188.9	0	188.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7171.92	905.45	6266.47	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0	0	0	0
20808	抚恤	375.8	0	375.8	0	0	0
2080801	死亡抚恤	258.69	0	258.69	0	0	0
2080804	优抚事业单位支出	37.98	0	37.98	0	0	0
2080899	其他优抚支出	79.13	0	79.13	0	0	0
20809	退役安置	5863.42	532.98	5330.44	0	0	0
2080901	退役士兵安置	761.62	0	761.62	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3692.39	0	3692.39	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	532.98	532.98	0	0	0	0
2080904	退役士兵管理教育	6.06	0	6.06	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	870.37	0	870.37	0	0	0
20828	退役军人管理事务	846.87	286.64	560.23	0	0	0
2082801	行政运行	177.77	177.77	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	67.84	0	67.84	0	0	0
2082804	拥军优属	37	0	37	0	0	0
2082850	事业运行	108.87	108.87	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	455.39	0	455.39	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.54	45.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.7	32.7	0	0	0	0
2210203	购房补贴	12.84	12.84	0	0	0	0

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

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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	7337.42	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	188.9	188.9	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	7171.93	7171.93	0	0
		九、卫生健康支出	35.5	35.5	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	45.54	45.54	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
本年收入合计	7337.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	104.45	本年支出合计	7441.87	7441.87	0	0
一、一般公共预算财政拨款	104.45	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	7441.87	总计	7441.87	7441.87	0	0

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：重庆市南岸区退役军人事务局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		7,441.87	986.49	6,455.38
203	国防支出	188.9	0	188.9
20306	国防动员	188.9	0	188.9
2030601	兵役征集	188.9	0	188.9
208	社会保障和就业支出	7171.92	905.45	6266.47
20805	行政事业单位养老支出	85.6	85.6	0
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0
20808	抚恤	375.8	0	375.8
2080801	死亡抚恤	258.69	0	258.69
2080804	优抚事业单位支出	37.98	0	37.98
2080899	其他优抚支出	79.13	0	79.13
20809	退役安置	5863.42	532.98	5330.44
2080901	退役士兵安置	761.62	0	761.62
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3692.39	0	3692.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	532.98	532.98	0
2080904	退役士兵管理教育	6.06	0	6.06
2080905	军队转业干部安置	870.37	0	870.37
20828	退役军人管理事务	846.87	286.64	560.23
2082801	行政运行	177.77	177.77	0
2082802	一般行政管理事务	67.84	0	67.84
2082804	拥军优属	37	0	37
2082850	事业运行	108.87	108.87	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	455.39	0	455.39
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	0
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.92	0
221	住房保障支出	45.54	45.54	0
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0
2210201	住房公积金	32.7	32.7	0
2210203	购房补贴	12.84	12.84	0

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

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

公开06表
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	725.56	302	商品和服务支出	222.45	310	资本性支出	3.31
30101	基本工资	90.95	30201	办公费	11.93	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	69.58	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	3.31
30103	奖金	81.27	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	85.12	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	52.08	30205	水费	0.84	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.5	30206	电费	2.87	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	35.4	30207	邮电费	14.63	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21.34	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	8.96	30211	差旅费	46.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	80.5	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.45	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	111.63	30214	租赁费	3.96	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	35.18	30215	会议费	0.85	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	14.42	30217	公务接待费	4.09	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	17.21	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	65.17	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	1.4	30227	委托业务费	10	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.01	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.2	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.63	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.15	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.75	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		760.73	公用经费合计					225.76

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：重庆市南岸区退役军人事务局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						
.....						

备注： 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：重庆市南岸区退役军人事务局

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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	225.76
(一) 支出合计	9.00	5.72	(一) 行政单位	225.76
1. 因公出国(境)费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	1.63	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	3.00	1.63	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	6.00	4.09	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	6.00	4.09	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	0	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	1
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	1	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	11	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	169.87
6. 国内公务接待人次(人)	—	328	1. 政府采购货物支出	169.87
其中：外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	36.48
二、会议费	—	1.86	其中：授予小微企业合同金额	36.48
三、培训费	—	1.36		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。