

重庆市南岸区退役军人事务局

2022 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是区政府工作部门，主要职责为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、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。

（二）机构设置

局机关内设 4 个科室，分别为：党政办公室（计划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置和军休服务管理科（就业创业科）、优抚科（南岸区拥军优属拥政爱民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 2022 年度决算编制的二级预算单位包括重庆市南岸区退役军人事务局（本级）、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三个二级单位。

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。2022 年度收入总计 7,940.11 万元，支出总计 7,940.11 万元。收支较上年决算数增加 7,940.11 万元,增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。

2.收入情况。2022 年度收入合计 7,878.11 万元，较上年决算数增加 7,878.11 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。其中：财政拨款收入 7,878.11 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 62.01 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 7,940.11 万元，较上年决算增加 7,940.11 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。其中：基本支出 947.24 万元，占 11.9%；项目支出 6,992.87 万元，占 88.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,940.11 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,940.11 万元，增长

100%。主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,878.11 万元，较上年决算数增加 7,878.11 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。较年初预算数减少 1,775.74 万元，下降 18.4%。主要原因是军人事务对象政策性区级专项年初预算 1800 万，年终调剂下达给各街镇使用，未从本级支出。此外，年初财政拨款结转和结余 62.01 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,940.11 万元，较上年决算数增加 7,940.11 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。较年初预算数减少 1,713.74 万元，下降 17.8%。主要原因是军人事务对象政策性区级专项年初预算 1800 万，年终调剂下达给各街镇使用，未从本级支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4.比较情况。本部门 2022 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 268.03 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 54.43 万元，增长 25.5%，主要原因是入伍大学生一次性奖励金发放金额较上年增加 54.43 万元。

（2）社会保障与就业支出 7,595.47 万元，占 95.7%，较年初预算数减少 1,770.47 万元，下降 18.9%，主要原因是军人事务对象政策性区级专项年初预算 1800 万，年终调剂下达给各街镇使用，未从本级支出。

（3）卫生健康支出 39.75 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.06 万元，增长 2.7%，主要原因是调整预算人员增加。

（4）住房保障支出 36.86 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 1.24 万元，增长 3.5%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.24 万元。其中：人员经费 735.19 万元，较上年决算数增加 735.19 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。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缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费 212.05 万元，较上年决算数增加 212.05 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.81 万元，较年初预算数减少 6.19 万元，下降 88.4%，主要原因是 2022 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。较上年支出数增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本部门 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出；

公务车购置费 0.00 万元，本部门 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.81 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 1.19 万元，下降 59.5%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，各项工作暂缓安排，因此公务车运行维护费支出偏低。较上年支出数增加 0.81 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。

公务接待费 0.00 万元，本部门 2022 年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 批次 0 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.81 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 2.09 万元，较上年决算数增加 2.09 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。本年度培训费支出 3.40 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 171.56 万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。机关运行经费较上年决算数增加 171.56 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年度由局机关汇总下属二级单位统一填报决算，无部门决算数，增长金额为 2022 年度部门决算数。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 74.92 万元，其中：政府采购货物支出 74.92 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 74.92 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 74.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购部队慰问物资。

五、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，我局对部门整体和 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 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。

2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市南岸区退役军人事务局	部门联系人	罗文婷	联系电话	023-62815970	自评总分 (分)	97.78
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		

	有效落实习近平总书记关于加快推进退役军人服务保障体系建设“五有”任务要求，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感，一是做细拥军优属各项工作，巩固军政军民团结，二是激励退役军人事务系统和广大退役军人践行初心使命、赓续红色血脉，始终听党话、坚定跟党走。三是全面落实军休干部“两个待遇”大力打造文化阵地，为军休干部开设各类兴趣班课程，四是做好辖区退役军人接收、安置、就业创业等工作，五是配合做好大学生入伍奖励及义务兵优待等项目，以提升大学生征兵工作的整体质效，探索建立优质兵员储备机制。六是做好褒扬纪念、权益维护工作，做到形势丰富化、常态化，七是时刻关注辖区优抚对象的稳定情况，做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定。			有效落实习近平总书记关于加快推进退役军人服务保障体系建设“五有”任务要求，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感，一是做细拥军优属各项工作，巩固军政军民团结，二是激励退役军人事务系统和广大退役军人践行初心使命、赓续红色血脉，始终听党话、坚定跟党走。三是全面落实军休干部“两个待遇”大力打造文化阵地，为军休干部开设各类兴趣班课程，四是做好辖区退役军人接收、安置、就业创业等工作，五是配合做好大学生入伍奖励及义务兵优待等项目，以提升大学生征兵工作的整体质效，探索建立优质兵员储备机制。六是做好褒扬纪念、权益维护工作，做到形势丰富化、常态化，七是时刻关注辖区优抚对象的稳定情况，做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定。			有效落实习近平总书记关于加快推进退役军人服务保障体系建设“五有”任务要求，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感，一是做细拥军优属各项工作，巩固军政军民团结，二是激励退役军人事务系统和广大退役军人践行初心使命、赓续红色血脉，始终听党话、坚定跟党走。三是全面落实军休干部“两个待遇”大力打造文化阵地，为军休干部开设各类兴趣班课程，四是做好辖区退役军人接收、安置、就业创业等工作，五是配合做好大学生入伍奖励及义务兵优待等项目，以提升大学生征兵工作的整体质效，探索建立优质兵员储备机制。六是做好褒扬纪念、权益维护工作，做到形势丰富化、常态化，七是时刻关注辖区优抚对象的稳定情况，做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明	
	保障随军未就业家属人数	人	≥	*	4.5	*	4.5	*号为涉密内容	
	保障退役士兵安置人数	人	≥	*	4.5	*	4.5	*号为涉密内容	
	保障辖区驻区部队数量	支	≥	*	9	*	9	*号为涉密内容	
	保障自主择业军转千人数	人	≥	*	4.5	*	4.5	*号为涉密内容	
	信访回复率	%	=	100	9	100	9		
	严格政策标准发放资金执行率	%	≥	90	9	95	9		
	资金发放时限	个工作日	≤	60	9	60	9		

服务对象政策知晓率	%	≥	90	9	90	9	
为广大退役军人提供便利	%	≥	95	4.5	95	4.5	
拥军优属氛围营造率	%	≥	90	4.5	95	4.5	
搭建退役军人就业桥梁	%	≥	85	4.5	90	4.5	
军人事务保障系统和谐发展率	%	≥	85	4.5	88	4.5	
做到军地关系可持续发展	%	≥	95	4.5	95	4.5	
退役军人满意情况	%	≥	90	4.5	90	4.5	
辖区部队满意度	%	≥	90	4.5	90	4.5	
年度预算执行率	元	≥	*	10	*	7.8	*号为涉密内容

2022 年度一级、二级项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	军队移交政府的离退休人员安置专项	军队移交政府的离退休干部、职工人数	=	*	人	20	*	20	*号为涉密内容	100
		工资及各项待遇发放时间	≤	15	日	30	15	30		
		落实军队离退休干部政治和生活待遇	≥	90	%	15	90	15		
		增强军休干部荣誉感、归属感、获得感	≥	85	%	15	85	15		
		军休人员对项目实	≥	95	%	10	95	10		

		施满意度							
		年度预算执行率	元	≥	*	10	*	10	*号为涉密内容

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

财政局委托第三方对军人事务对象政策性区级专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金***万元（*号为涉密内容），评价得分 80.82 分，评价等次为良，绩效评价发现了未制定专门的业务管理制度、预算编制不合理且执行率不高、补贴发放资料保存不完整、绩效自评结果的准确性不高、对项目资金的跟踪管理不到位等的主要问题，提出制定项目业务管理办法，规范项目实施内容、加强预算编制管理，提升预算执行率、加强对补贴发放资料保管、提高绩效自评结果的准确性、加强对项目资金的跟踪管理等下一步工作建议。

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：谢佩芸
023-62810828。

收入支出决算总表

公开 01 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
一、一般公共预算财政拨款收入	7,878.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	268.03
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7,595.47
		九、卫生健康支出	39.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,878.11	本年支出合计	7,940.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.01	年末结转和结余	0.00
总计	7,940.11	总计	7,940.11

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 02 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		7,878.11	7,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	268.03	268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,533.46	7,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.76	195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,554.80	6,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,378.92	4,378.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	485.82	485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,005.88	1,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	413.28	413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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		7,940.11	947.24	6,992.87	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	268.03	0.00	268.03	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	268.03	0.00	268.03	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	268.03	0.00	268.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,595.47	870.63	6,724.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.76	0.00	195.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.63	0.00	68.63	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,554.80	450.82	6,103.98	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	678.10	0.00	678.10	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,378.92	0.00	4,378.92	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	485.82	450.82	35.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,005.88	0.00	1,005.88	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	732.18	307.08	425.10	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	62.01	0.00	62.01	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	413.28	101.62	311.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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	7,878.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	268.03	268.03	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	7,595.47	7,595.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.75	39.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,878.11	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	62.01	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	62.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	7,940.11	7,940.11	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	7,940.11	总计	7,940.11	7,940.11	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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		7,940.11	947.24	6,992.87
203	国防支出	268.03	0.00	268.03
20306	国防动员	268.03	0.00	268.03
2030601	兵役征集	268.03	0.00	268.03
208	社会保障和就业支出	7,595.47	870.63	6,724.84
20805	行政事业单位养老支出	112.46	112.46	0.00
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00
20808	抚恤	195.76	0.00	195.76
2080801	死亡抚恤	68.63	0.00	68.63
2080808	烈士纪念设施管理维护	27.19	0.00	27.19
2080899	其他优抚支出	99.94	0.00	99.94
20809	退役安置	6,554.80	450.82	6,103.98
2080901	退役士兵安置	678.10	0.00	678.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,378.92	0.00	4,378.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	485.82	450.82	35.00
2080904	退役士兵管理教育	6.08	0.00	6.08
2080905	军队转业干部安置	1,005.88	0.00	1,005.88
20828	退役军人管理事务	732.18	307.08	425.10
2082801	行政运行	205.46	205.46	0.00
2082802	一般行政管理事务	62.01	0.00	62.01
2082804	拥军优属	51.43	0.00	51.43
2082899	其他退役军人事务管理支出	413.28	101.62	311.66
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00

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 06 表

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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	714.73	302	商品和服务支出	207.68	310	资本性支出	4.37
30101	基本工资	162.74	30201	办公费	29.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	150.03	30202	印刷费	5.08	31002	办公设备购置	4.37
30103	奖金	201.18	30203	咨询费	2.58	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.84	30205	水费	1.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.15	30206	电费	7.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.85	30207	邮电费	4.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	20.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费	5.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.46	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	20.30	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.51	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		735.19	公用经费合计					212.05

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

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

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							

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

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

公开 08 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市南岸区退役军人事务局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	171.56
（一）支出合计	7.00	0.81	0.81	（一）行政单位	51.51
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	120.05
2. 公务用车购置及运行维护费	2.00	0.81	0.81	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.00	0.81	0.81	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	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 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）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	74.92
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	74.92
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	74.92
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	74.92
二、会议费	—	—	2.09		
三、培训费	—	—	3.40		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。