

重庆市退役军人事务局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。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逐月领取退役金、自主择业、就业退役军人服务管理工作。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。会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇保障工作。组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。组织开展全市拥军优属工作。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。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，审核拟列入全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办市内我国烈士和外国在渝烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、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和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（二）机构设置

市退役军人事务局内设有办公室、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置和军休服务管理处、就业创业处、优抚处（重庆市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）、褒扬纪念处、机关党委（人事处）。

（三）单位构成

纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市退役军人事务局（本级）、重庆市退役军人服务中心、重庆市军队离退休干部服务管理中心、重庆市军供站、重庆市革命伤残军人康复医院、重庆市退役军人培训中心。

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。2022 年度收入总计 63,548.21 万元，支出总计 63,548.21 万元。收支较上年决算数增加 21,665.56 万元，增长 51.7%，主要原因是上年决算数不包含市军培中心，该单位为自

收自支事业单位，按市财政要求，自 2022 年度开始纳入决算编报。

2.收入情况。2022 年度收入合计 26,338.08 万元，较上年决算数减少 9,682.69 万元，下降 26.9%，主要原因是本级一般公共预算财政拨款收入减少 5,431.22 万元、其他收入减少 11,240.98 万元。其中：财政拨款收入 15,585.59 万元，占 59.2%；事业收入 545.83 万元，占 2.1%；经营收入 6,548.29 万元，占 24.9%；其他收入 3,658.36 万元，占 13.9%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 27,632.48 万元，较上年决算减少 6,674.84 万元，下降 19.5%，主要原因是本级基本支出减少 469 万元，项目支出减少 11,093.8 万元。其中：基本支出 6,218.71 万元，占 22.5%；项目支出 16,682.61 万元，占 60.4%；经营支出 4,731.15 万元，占 17.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 2,263.20 万元，较上年决算数减少 5,312.13 万元，下降 70.1%，主要原因是本级信息化建设（含信息创新）、双拥政策及退役安置等项目经费按进度当年完成支付，结转相应减少 3,656.88 万元；军休中心按规定上缴历年结转结余经费等，结转相应减少 961.52 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 20,373.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,692.11 万元，下降 18.7%。

主要原因是本级一般公共预算财政拨款减少 5,431.22 万元，年初财政拨款结转和结余增加 1,393.94 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 15,585.59 万元，较上年决算数减少 5,079.98 万元，下降 24.6%。主要原因是按照市财政相关要求，对公用经费及退役军人教育培训经费、信息化建设等项目经费进行压减和调整。较年初预算数减少 4,055.93 万元，下降 20.6%。主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。此外，年初财政拨款结转和结余 4,406.82 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,618.13 万元，较上年决算数减少 71.42 万元，下降 0.4%。主要原因是市革命伤残军人康复医院基本支出减少 469.07 万元。较年初预算数减少 1,023.39 万元，下降 5.2%。主要原因是按照市财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。

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 1,374.28 万元，较上年决算数减少 4,368.99 万元，下降 76.1%，主要原因是信息化建设（含信息创新）、双拥政策及退役安置等项目经费按进度当年完成支付，本级结转相应减少。

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) 社会保障与就业支出 16,561.57 万元，占 89.0%，较年初预算数减少 1,230.69 万元，下降 6.9%，主要原因是按照市财政相关要求，对公用经费及退役军人教育培训经费、信息化建设等项目经费进行压减和调整。

(2) 卫生健康支出 1,781.91 万元，占 9.6%，较年初预算数增加 138.99 万元，增长 8.5%，主要原因是市革命伤残军人康复医院基本支出、项目支出增加。

(3) 住房保障支出 274.65 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 68.30 万元，增长 33.1%，主要原因是人员增加以及公积金缴纳基数上涨，缴纳费用增加。

(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 5,623.50 万元。其中：人员经费 4,496.74 万元，较上年决算数减少 113.93 万元，下降 2.5%，主要原因是市革命伤残军人康复医院工资福利支出减少 9.02 万元、个人家庭补助支出减少 277.8 万元（其中 2022 年伤残抚恤经费由基本支出列入项目支出）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 1,126.76 万元，较上年决算数减少 82.86 万元，下降 6.9%，主要原因是按市财政要求压减公用经费，市革命伤残军人康复医院商品和服务支出减少 185.39 万元。公用经费用途主要

包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余381.55万元，年末结转结余306.25万元。本年收入无政府性基金预算项目。本年支出75.30万元，较上年决算数减少148.36万元，下降66.3%，主要原因是市革命伤残军人康复医院本年政府性基金列支项目较上年减少，本年列支包含益寿园无障碍通道建设项目2.6万元、荣军楼暖气片安装项目72.84万元。

（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38.48万元，较年初预算数减少23.52万元，下降37.9%，主要原因是严控支出合理安排，严格控制接待量、公务用车各项开支减少，市军休中心减少18.41万元。较上年支出数减少47.93万元，下降55.5%，主要原因是市革命伤残军人康复医院较上年减少公车购置项目37.55万元、公车运维费8.17万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2022 年度本部门未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少 37.55 万元，下降 100.0%，主要原因是市革命伤残军人康复医院上年有公车购置项目 37.55 万元。

公务车运行维护费 35.98 万元，主要用于公务车运行燃油费、过桥过路费、修理费、保险及年审费用。费用支出较年初预算数减少 24.02 万元，下降 40.0%，主要原因是严控支出合理安排，疫情影响车辆出行减少。较上年支出数减少 10.22 万元，下降 22.1%，主要原因是疫情影响车辆出行减少。

公务接待费 2.5 万元，主要用于接待上级部门、其他省市考察调研支出。费用支出较年初预算数增加 0.5 万元，增长 25.0%，主要原因是本级年初预算数为 0 万元，年中进行预算追加调整处理。较上年支出数减少 0.16 万元，下降 6%，主要原因是受疫情影响，接待减少。

（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 18 辆；国内公务接待 14 批次 255 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 97.86 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2 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 74.89 万元，较上年决算数减少 148.82 万元，下降 66.5%，主要原因是受疫情影响，减少会务安排。本年度培训费支出 27.28 万元，较上年决算数减少 211.51 万元，下降 88.6%，主要原因是受疫情影响，减少市内外线下培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 604.94 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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减少 251.39 万元，下降 29.4%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少了公用经费支出。

（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 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 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）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额 1,897.54 万元，其中：政府采购货物支出 933.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 964.49 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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，我局对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 359,513.92 万元，从评价情况来看，均完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市退役军人事务局整体监控	项目编码:	50000000022P000216	自评总分:	84.4				
项目主管部门:	339-重庆市退役军人事务局	财政归口处室:	004-社保处	部门联系人:	杨璐瓊	联系电话:	88986985		
	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	346267.8	340326.95	184,02.7						
其中:财政拨款	24573.3	18956.45	184,02.7	97	10	9.7			
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
根据退役军人事务的相关政策,做好维护退役军人权益和帮扶援助,完成好退役军人移交安置,组织协调并促进退役军人就业创业,提高退役军人优抚抚恤保障水平,保障退役军人优抚对象生活水平稳定,维护管理烈士纪念设施等工作。					完成全年绩效目标,做好了维护退役军人权益和帮扶援助,顺利完成了退役军人移交安置,组织协调并促进了退役军人就业创业,提高了退役军人优抚抚恤保障水平,保障退役军人优抚对象生活水平稳定,加强了烈士纪念设施等维护管理工作。进一步推进了退役事业和服务高质量发展,提升了基层退役军人服务水平,优化了基本退役军人服务体系,加强了退役军人保障体系建设,抓好了退役军人服务机构疫情防控工作,退役军人总体平稳可控。				
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
就业创业适应性培训	万人次	≥	1.8	1.2	33.33	0	17	0	否
提供退役军人优抚保障	万人次	≥	21	21	0	100	16	16	否
维护管理烈士纪念设施	个	≥	29	29	0	100	16	16	是
维护退役军人权益	件	≥	100	110	0	100	17	17	否
优抚对象生活水平	万人次	≥	21	21	0	100	17	17	否
退役军人移交安置率	%	=	100	100	0	100	17	17	是

2022年度一级项目绩效自评表

项目名称:	退役军人事务工作经费	项目编码:	50000022A339700000125	自评总分:	99.8	目录分类:	1-一般项目		
项目主管部门:	339-重庆市退役军人事务局	财政归口处室:	004-社保处	部门联系人:	杨璐瑶	联系电话:	88986985		
	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	13246.12	11982.36	3852.8						
其中:财政拨款	51,84.12	3920.36	3852.8	98	10	9.8			
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. 做好退役军人优抚对象的生活医疗补助保障工作;						完成全年绩效目标。已做好退役军人优抚对象生活医疗补助保障工作;完成退役军人移交安置工作;促进和扶持退役军人就业创业;维护退役军人权益和帮扶援助;组织实施各项退役军人事务政策法规,褒扬彰显退役军人精神风范。			
2. 完成退役军人移交安置工作;									
3. 促进和扶持退役军人就业创业;									
4. 维护退役军人权益和帮扶援助;									
5. 组织实施各项退役军人事务政策法规,褒扬彰显退役军人精神风范。									
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
舆情及时处置率	%	≥	90	100	0	100	10	10	否
资金使用率	%	≥	95	98.28	0	100	15	15	否
走访慰问人次	人/次	≤	200	134	0	100	15	15	否
人均会议成本标准执行率	%	≤	100	100	0	100	15	15	否
准时完成工作情况率	%	≥	80	90	0	100	10	10	否
宣传政策知晓率	%	≥	60	70	0	100	10	10	否
投诉率	%	≤	10	0	0	100	10	10	否

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：023-88986920

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市退役军人事务局

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	15,585.59	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	545.83	五、教育支出	
六、经营收入	6,548.29	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	3,658.36	八、社会保障和就业支出	24,919.76
		九、卫生健康支出	2,359.50
		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	274.65
		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	78.56
		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	26,338.08	本年支出合计	27,632.48
使用非财政拨款结余		结余分配	33,652.53
年初结转和结余	37,210.13	年末结转和结余	2,263.20
总计	63,548.21	总计	63,548.21

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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
单位：万元

公开部门：重庆市退役军人事务局

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		26,338.08	15,585.59		545.83		6,548.29		3,658.36
208	社会保障和就业支出	23,833.39	13,631.85				6,548.29		3,653.26
20805	行政事业单位养老支出	665.50	665.50						
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	362.13	362.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.56	137.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.09	154.09						
20808	抚恤	800.02	800.02						
2080802	伤残抚恤	242.72	242.72						
2080807	光荣院	236.00	236.00						
2080899	其他优抚支出	321.30	321.30						
20809	退役安置	8,535.89	4,931.84						3,604.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,586.76							3,586.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	227.68	225.39						2.30
2080904	退役士兵管理教育	4,465.99	4,465.99						
2080905	军队转业干部安置	255.46	240.46						15.00
20820	临时救助	0.30	0.30						
2082001	临时救助支出	0.30	0.30						
20828	退役军人管理事务	13,831.68	7,234.19				6,548.29		49.20
2082801	行政运行	2,726.08	2,676.97						49.11
2082802	一般行政管理事务	710.55	710.55						
2082804	拥军优属	844.83	844.83						
2082805	军供保障	244.13	244.13						
2082850	事业运行	660.96	660.87						0.09
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,645.13	2,096.84				6,548.29		
210	卫生健康支出	2,209.06	1,658.12		545.83				5.11
21002	公立医院	2,012.70	1,461.76		545.83				5.11
2100213	优抚医院	2,012.70	1,461.76		545.83				5.11
21011	行政事业单位医疗	196.36	196.36						
2101101	行政单位医疗	101.39	101.39						
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.00	33.00						
221	住房保障支出	295.62	295.62						
22102	住房改革支出	295.62	295.62						
2210201	住房公积金	295.62	295.62						

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	27,632.48	6,218.71	16,682.61		4,731.15	
208	社会保障和就业支出	24,919.77	4,120.97	16,067.65		4,731.15	
20802	民政管理事务	17.61	17.61				
2080299	其他民政管理事务支出	17.61	17.61				
20805	行政事业单位养老支出	692.78	692.78				
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.31	361.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.93	164.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.82	154.82				
20808	抚恤	1,133.03	63.62	1,069.41			
2080802	伤残抚恤	242.72		242.72			
2080807	光荣院	178.36		178.36			
2080899	其他优抚支出	711.95	63.62	648.33			
20809	退役安置	8,746.23		8,746.23			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	3,586.76		3,586.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	209.54		209.54			
2080904	退役士兵管理教育	4,471.47		4,471.47			
2080905	军队转业干部安置	478.46		478.46			
20810	社会福利	11.23		11.23			
2081002	老年福利	11.23		11.23			
20820	临时救助	0.30		0.30			
2082001	临时救助支出	0.30		0.30			
20828	退役军人管理事务	14,318.59	3,346.96	6,240.48		4,731.15	
2082801	行政运行	2,702.16	2,702.16				
2082802	一般行政管理事务	1,469.19		1,469.19			
2082804	拥军优属	1,644.19		1,644.19			
2082805	军供保障	244.13		244.13			
2082850	事业运行	644.80	644.80				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7,614.12		2,882.97		4,731.15	
210	卫生健康支出	2,359.50	1,823.09	536.41			
21002	公立医院	2,090.97	1,622.71	468.26			
2100213	优抚医院	2,090.97	1,622.71	468.26			
21011	行政事业单位医疗	200.38	200.38				
2101101	行政单位医疗	105.41	105.41				
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.00	33.00				
21014	优抚对象医疗	68.15		68.15			
2101401	优抚对象医疗补助	68.15		68.15			
221	住房保障支出	274.65	274.65				
22102	住房改革支出	274.65	274.65				
2210201	住房公积金	274.65	274.65				
229	其他支出	78.56		78.56			
22960	彩票公益金安排的支出	78.56		78.56			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	78.56		78.56			

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
单位：万元

公开部门：重庆市退役军人事务局

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	15,585.59	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	16,561.57	16,561.57		
		九、卫生健康支出	1,781.91	1,781.91		
		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	274.65	274.65		
		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	75.30		75.30	
本年收入合计	15,585.59	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	4,788.37	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	4,406.82	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	381.55	本年支出合计	18,693.43	18,618.13	75.30	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,680.53	1,374.28	306.25	
总计	20,373.96	总计	20,373.96	19,992.41	381.55	

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

公开部门：重庆市退役军人事务局

公开05表
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		18,618.13	5,623.50	12,994.62
208	社会保障和就业支出	16,561.58	4,103.35	12,458.23
20805	行政事业单位养老支出	692.78	692.78	
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.31	361.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.93	164.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.82	154.82	
20808	抚恤	1,133.03	63.62	1,069.41
2080802	伤残抚恤	242.72		242.72
2080807	光荣院	178.36		178.36
2080899	其他优抚支出	711.95	63.62	648.33
20809	退役安置	5,136.81		5,136.81
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	186.88		186.88
2080904	退役士兵管理教育	4,471.47		4,471.47
2080905	军队转业干部安置	478.46		478.46
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	11.23		11.23
2081002	老年福利	11.23		11.23
20820	临时救助	0.30		0.30
2082001	临时救助支出	0.30		0.30
20828	退役军人管理事务	9,587.43	3,346.95	6,240.48
2082801	行政运行	2,702.16	2,702.16	
2082802	一般行政管理事务	1,469.19		1,469.19
2082804	拥军优属	1,644.19		1,644.19
2082805	军供保障	244.13		244.13
2082850	事业运行	644.79	644.79	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,882.97		2,882.97
210	卫生健康支出	1,781.91	1,245.50	536.41
21002	公立医院	1,513.38	1,045.12	468.26
2100213	优抚医院	1,513.38	1,045.12	468.26
21011	行政事业单位医疗	200.38	200.38	
2101101	行政单位医疗	105.41	105.41	
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.00	33.00	
21014	优抚对象医疗	68.15		68.15
2101401	优抚对象医疗补助	68.15		68.15
221	住房保障支出	274.65	274.65	
22102	住房改革支出	274.65	274.65	
2210201	住房公积金	274.65	274.65	

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
单位：万元

公开部门：重庆市退役军人事务局

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	4,216.64	302	商品和服务支出	1,115.90	310	资本性支出	10.86	
30101	基本工资	1,006.77	30201	办公费	85.29	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	473.72	30202	印刷费	7.98	31002	办公设备购置	10.33	
30103	奖金	907.52	30203	咨询费	2.80	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	741.91	30205	水费	24.35	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	363.16	30206	电费	57.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	182.63	30207	邮电费	67.09	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	173.55	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	10.83	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	8.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	291.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	61.77	30213	维修（护）费	11.35	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	291.95	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	280.10	30215	会议费	9.13	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	10.21	31022	无形资产购置	0.53	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	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	68.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.08	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	4.29	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	15.96	30227	委托业务费	18.44	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	145.19	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	15.95	30229	福利费	75.07	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.56	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	176.24	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	134.91	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		4,496.74	公用经费合计						1,126.76

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：重庆市退役军人事务局

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		381.55		75.30		75.30	306.25
229	其他支出	381.55		75.30		75.30	306.26
22960	彩票公益金安排的支出	381.55		75.30		75.30	306.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.94					166.94
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	214.61		75.30		75.30	139.32

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。

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

公开部门：重庆市退役军人事务局

公开09表
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	604.94
（一）支出合计	62.00	57.51	38.48	（一）行政单位	336.79
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	268.15
2. 公务用车购置及运行维护费	60.00	50.51	35.98	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	18
（2）公务用车运行维护费	60.00	50.51	35.98	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	7.00	2.50	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	2.50	3. 机要通信用车	8
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
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）	—	—	18	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	14	（一）政府采购支出合计	1,897.54
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	933.05
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	255	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	964.49
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	74.89		
三、培训费	—	—	27.28		

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。