

重庆市退役军人事务局

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市退役军人事务局为市政府组成部门，主要职责是：

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，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。

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逐月领取退役金、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.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.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、社会保险等待遇保障工作。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.完成市委、市政府和重庆警备区交办的其他任务。

11.职能转变。重庆市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二) 机构设置

重庆市退役军人事务局设9个职能处室: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）。

局属事业单位 5 个：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、重庆市退役军人服务中心、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。2023 年度收入总计 56906.35 万元，支出总计 56906.35 万元。收支较上年决算数减少 6641.86 万元，下降 10.45%，主要原因是 2022 年度进行了以前年度结余分配导致 2023 年年初结转和结余收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 55302.45 万元，较上年决算数增加 28964.37 万元，增长 109.97%，主要原因是本年度将基本户收军队、退役军人事务部等所拨款项全口径列报收入，智慧医疗信息化系统建设项目预算增加等。其中：财政拨款收入 19606.56 万元，占 35.45%；事业收入 1016.87 万元，占 1.84%；经营收入 8458.74 万元，占 15.3%；其他收入 26220.28 万元，占 47.41%。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 1603.91 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 42992.15 万元，较上年决算数增加 15359.67 万元，增长 55.59%，主要原因是本年度将基本户收军队、退役军人事务部等所拨款项按实际拨付数全口径列

报支出。其中：基本支出 6653.43 万元，占 15.48%；项目支出 28950.82 万元，占 67.34%；经营支出 7387.9 万元，占 17.18%。此外，结余分配 1070.84 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 12843.36 万元，较上年决算数增加 10580.16 万元，增长 467.49%，主要原因是基本户收军队、退役军人事务部等单位所拨款项结转增加。

（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 20925.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 551.48 万元，增长 2.71%。主要原因是智慧医疗信息化系统建设项目收支增加。

（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 19606.56 万元，较上年决算数增加 4020.97 万元，增长 25.80%。主要原因是退役安置补助、智慧医疗信息化系统建设等项目经费收入增加。较年初预算数减少 763.93 万元，下降 3.75%。主要原因是根据市财政要求，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。此外，年初财政拨款结转和结余 1012.63 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17800.43 万元，较上年决算数减少 817.70 万元，下降 4.39%。主要原因是较 2022 年度减少信息网络及软件购置更新等支出。较年初预算数减少 4872.01 万元，下降 21.49%。主要原因是根据市财政要求，

对一般公共预算支出项目资金进行了压减，以及智慧医疗信息化系统建设项目未达到支付条件结转下年支付。

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 2818.76 万元，较上年决算数增加 1444.48 万元，增长 105.11%，主要原因是智慧医疗信息化系统建设等项目结转增加。

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 15546.54 万元，占 87.34%，较年初预算数减少 5085.53 万元，下降 24.65%，主要原因是根据市财政要求，对一般公共预算支出项目资金进行了压减。

（2）卫生健康支出 1937.9 万元，占 10.89%，较年初预算数增加 226.53 万元，增长 13.24%，主要原因是年度执行中发生的优抚对象医疗补助、优抚事业单位维修改造项目等支出未列入年初预算。

（3）住房保障支出 316 万元，占 1.78%，较年初预算数减少 13.00 万元，下降 3.95%，主要原因是严控支出合理安排。

（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 5603.02 万元。其中：人员经费 4735.33 万元，较上年决算数增加 238.59 万元，增长 5.31%，主要原因是新增在职人员 10 名，以及在职人员正常晋升、工资待遇调标等导致人员经费相应增加。人员经费用途主要包括向职工发放基本工资、绩效工资、津贴补贴，缴纳职工社

保、公积金等。公用经费 867.69 万元，较上年决算数减少 259.07 万元，下降 22.99%，主要原因是 2022 年度因功能类无法调整，将办公楼租赁 282 万元列入公用经费，本年度将办公楼租赁费列入项目经费，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括列支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（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 306.25 万元，年末结转结余 304.22 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022 年、2023 年均无政府性基金预算拨款。本年支出 2.03 万元，较上年决算数减少 73.27 万元，下降 97.30%，主要原因是基建项目支出按实际进度付款。

（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 136.44 万元，较年初预算数减少 20.76 万元，下降 13.21%，主要原因是严控支出，公务接待费和车辆运行维护费等支出减少。较上年支出数增加 97.96 万元，增长 254.57%，主要原因是新增 2 辆公务车购置，赴区县开展蹲点调研和军休活动批次增加导致公务车购置费、公务用车运行维护费等支出增加。

（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，较上年支出数无增减。

公务车购置费 71.68 万元，主要用于 2 辆公务车购置。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.03%，主要原因是严控支出合理安排。较上年支出数增加 71.68 万元，增长 100.00%，主要原因是较 2022 年新购置 2 辆公务车。

公务车运行维护费 61.57 万元，主要用于公务车运行燃油费、过路过桥费、修理费、保险及年审费用。费用支出较年初预算数减少 14.43 万元，下降 18.99%，主要原因是合理安排严控公务用车各项支出。较上年支出数增加 25.59 万元，增长 71.12%，主要原因是赴区县开展蹲点调研和军休活动批次增加导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费 3.18 万元，主要用于接待上级单位、其他省市调研和学习。费用支出较年初预算数减少 6.32 万元，下降 66.53%，主要原因是厉行节约，严控接待标准和人数。较上年支出数增加 0.68 万元，增长 27.20%，主要原因是疫情结束，较 2022 年调研学习人员增多。

（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 2 辆，公务车保有量为 19 辆；国内公务接待 33 批次 325 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 97.98 元，车均购置费 35.84 万元，车均维护费 3.24 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 49.54 万元，较上年决算数减少 25.35 万元，下降 33.85%，主要原因是厉行节约，精简会议安排。本年度培训费支出 272.79 万元，较上年决算数增加 245.51 万元，增长 899.96%，主要原因是按照工作计划，组织综合类退役军人事务业务培训和全市军休军供业务骨干培训等。

（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 637.45 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 37.92 万元、印刷费 3.66 万元、水费 2.09 万元、电费 28.76 万元、邮电费 61.32 万元、物业管理费 21.55 万元、差旅费 20.84 万元、维修（护）费 24.28 万元、租赁费 6.46 万元、会议费 12.7 万元、培训费 22.82 万元、公务接待费 3.18 万元、劳务费 21.08 万元、工会经费 119.31 万元、福利费 50.97 万元、公务用车运行维护费 41.7 万元、其他交通费用 120.96 万元等。机关运行经费较上年支出数增加 32.51 万元，增长 5.37%，主要原因是赴区县开展蹲点调研和军休活动批次增加导致办公费、公务用车运行维护费等支出增加。

（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 19 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 5 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 3384.98 万元，其中：政府采购货物支出 810.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2574.85 万元。授予中小企业合同金额 946.33 万元，占政府采购支出总额的 27.96%，其中：授予小微企业合同金额 298.56 万元，占政府采购支出总额的 8.82 %。主要用于采购驻渝部队慰问品、办公家具、办公大楼宣传大屏等货物，2023 年度重庆市退役军人创新创业大赛、2023 年度重庆市“最美退役军人”发布仪式、全国退役军人创新创业成果展陈交流活动等服务。

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，我部门对部门整体和 5 个一级项目、30 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 434316.26 万元。

重庆市退役军人事务局2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市退役军人事务局		部门编码	339		自评总分(分)	98.79			
部门联系人	郑蔚云		联系电话	88986984						
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
年度总金额	28,906.68	28,142.75	17,239.43			—	—	—		
其中:财政拨款	20,370.49	19,606.56	17,223.46			87.85	10	8.79		
一般公共预算	20,370.49	19,606.56	17,223.46			—	—	—		
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				
	保障退役军人事务的公共政策,做好退役军人权益维护和帮扶救助,顺利完成退役军人帮扶救助,完成好退役军人移交安置,组织开展并促进退役军人就业创业,提高退役军人优抚保障工作水平,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。					完成了全年绩效目标。做好退役军人权益维护和帮扶救助,顺利完成退役军人帮扶救助,完成好退役军人移交安置,组织开展并促进了退役军人就业创业,提高了退役军人优抚保障工作水平,保障优抚对象生活水平稳定,加强烈士纪念设施等维护管理工作。进一步促进了退役军人事业高质量发展,提升了基层退役军人服务水平,优化基本退役军人服务体系,加强了退役军人保障体系建设,退役军人群体总体平稳可控。				
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(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	87.85	12	0	10	8.79	
	烈士纪念设施保护完成率	%	≥	95	99.37	4.8	100	13.5	13.5	
	服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	9	9	
	公益性培训、技能培训及时性	%	=	100	100	0	100	9	9	
	优抚对象与医疗专项补助待遇保障人次	万人次	≥	35.5	39.9	12.39	100	13.5	13.5	
	补助区县服务中心及乡镇(街道)服务站数量	个	≥	46	46	0	100	9	9	
	慰问部队、群体单位及服务对象数量	个	≥	6297	7017	11.43	100	9	9	
	退役军人专项补助待遇保障人次	万人次	≥	2.3	2.69	16.96	100	13.5	13.5	
劳动年龄退役军人城镇登记失业率低于公共水平	%	≤	4.5	1.3	71.11	100	13.5	13.5	根据市就业局提供数据填列	
总体说明										

重庆市退役军人事务局2023年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

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	退役军人事务工作经费	年度预算执行率	=	100	%	10	99.79	9.98		99.98
		提前完成或超预算移交	≥	95	%	20	100	20		
		调研考察扎实开展,推动服务保障体系建设	≥	90	%	30	90	30		
		补助发放准确率	≥	60	%	20	70	20		
		人场会议费用	≤	400	元	10	400	10		
		接待大序管理人员满意度	≥	90	%	10	90	10		
		年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	退役军人专项补助	自主就业退役士兵一次性经济补助金人数	≥	0.6	万人	10	0.6	10		100
		自主就业退役士兵一次性经济补助金人数	≥	0.8	万人	10	1.19	10	新增一个批次自主就业退役士兵	
		符合条件的企业军转干部体检人数	≥	0.6	万人	10	0.6	10		
		企业军转干部生活与医疗补助人数	≥	0.3	万人	10	0.3	10		
		补助资金及时拨付率	=	100	%	20	100	20		
		补助待遇发放规范达标拨付率	≥	98	%	20	100	20		
		享受待遇对象满意度	≥	90	%	10	98	10		
3	教育培训与就业创业专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		公益性培训参训率	≥	90	%	15	92.16	15		
		职业技能培训就业率	≥	90	%	15	95	15		
		参训人员满意度	≥	95	%	10	99	10		
		组织就业创业大赛参赛项目	≥	100	个	15	118	15		
		劳动年龄退役军人城镇登记失业率低于公共水平	≤	4.5	%	20	1.3	20	根据市就业局提供数据填列	
		职业技能培训合格率	≥	90	%	15	97	15		
4	优抚对象生活与医疗补助专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		享受待遇对象满意度	≥	90	%	10	90	10		
		优抚对象定期补助发放人数	≥	17	万人	10	17.6	10		
		保障义务兵家庭困难	≥	1.5	万人	10	1.9	10		
		享受优抚医疗待遇对象人数	≥	16	万人	10	17.6	10		
		补助资金及时拨付率	=	100	%	20	100	20		
		待遇补助标准规范执行率	≥	98	%	20	100	20		
		重点优抚对象享受“解三难”补助人数	≥	1	万人次	10	2.8	10	重点优抚对象“解三难”补助属于临时性救助,属一次性帮扶,存在不确定性,偶发性因素较多,故年初指标设定时,该指标设置为预估数量。2022年底,全市开展了优抚对象“解三难”市级补助资金使用情况自查工作,对各区县“解三难”资金使用不规范、使用率低的问题提出了整改要求,加之通货膨胀因素影响,向重点优抚对象救助进一步增加,故2023年全市加大了对重点优抚对象的帮扶救助力度,开展“解三难”补助人数也随之增加。	
5	退役军人事业发展专项	年度预算执行率	=	100	%	10	32.46	3.25		93.25
		慰问单位(部队、群体单位)数量	≥	17	个	10	17	10		
		烈士纪念设施保护完成率	≥	95	%	10	99.37	10		
		表彰双拥模范个人数量	≤	100	人	10	100	10		
		补助区县服务中心数量	≥	5	个	15	5	15		
		补助区县乡镇(街道)服务站数量	=	41	个	15	41	15		
		慰问服务对象(个人家庭)数量	≥	6280	个	10	7000	10		
		慰问部队官兵满意度	≥	90	%	10	90	10		
		社会公益及志愿服务满意度	≥	90	%	10	96.97	10		

(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：023-88986920。

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	19,606.56	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	1,016.87	五、教育支出	
六、经营收入	8,458.74	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	26,220.28	八、社会保障和就业支出	39,691.11
		九、卫生健康支出	2,980.81
		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	316.00
		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	4.24
		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	55,302.45	本年支出合计	42,992.15
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	1,070.84
年初结转和结余	1,603.91	年末结转和结余	12,843.36
总计	56,906.35	总计	56,906.35

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
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		55,302.45	19,606.56		1,016.87		8,458.74		26,220.28
208	社会保障和就业支出	52,009.25	17,334.23				8,458.74		26,216.28
20805	行政事业单位养老支出	799.94	799.94						
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.23	371.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.34	227.34						
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.92	173.92						
20808	抚恤	830.02	830.02						
2080802	伤残抚恤	34.02	34.02						
2080899	其他优抚支出	796.00	796.00						
20809	退役安置	32,057.08	5,840.80						26,216.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25,809.00							25,809.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	447.32	447.32						
2080904	退役士兵管理教育	4,652.17	4,640.86						11.31
2080905	军队转业干部安置	687.34	328.62						358.72
2080999	其他退役安置支出	461.26	424.00						37.26
20820	临时救助	0.40	0.40						
2082001	临时救助支出	0.40	0.40						
20828	退役军人管理事务	18,321.81	9,863.07				8,458.74		
2082801	行政运行	2,662.17	2,662.17						
2082802	一般行政管理事务	544.95	544.95						
2082804	拥军优属	2,591.84	2,591.84						
2082805	军供保障	301.88	301.88						
2082850	事业运行	1,154.24	1,154.24						
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,066.74	2,607.99				8,458.74		
210	卫生健康支出	2,956.32	1,935.45		1,016.87				4.00
21002	公立医院	2,534.48	1,513.62		1,016.87				4.00
2100213	优抚医院	2,534.48	1,513.62		1,016.87				4.00
21011	行政事业单位医疗	247.97	247.97						
2101101	行政单位医疗	143.30	143.30						
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.08	36.08						
21014	优抚对象医疗	173.86	173.86						
2101401	优抚对象医疗补助	173.86	173.86						
221	住房保障支出	336.88	336.88						
22102	住房改革支出	336.88	336.88						
2210201	住房公积金	336.88	336.88						

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
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		42,992.15	6,653.43	28,950.82		7,387.90	
208	社会保障和就业支出	39,691.11	3,987.59	28,315.62		7,387.90	
20802	民政管理事务	15.45	15.45				
2080299	其他民政管理事务支出	15.45	15.45				
20805	行政事业单位养老支出	786.93	786.93				
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.72	377.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.12	208.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.64	173.64				
20808	抚恤	556.90	42.30	514.60			
2080802	伤残抚恤	27.72		27.72			
2080807	光荣院	54.05		54.05			
2080899	其他优抚支出	475.13	42.30	432.83			
20809	退役安置	22,668.55		22,668.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16,712.00		16,712.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	482.79		482.79			
2080904	退役士兵管理教育	4,673.78		4,673.78			
2080905	军队转业干部安置	428.10		428.10			
2080999	其他退役安置支出	371.88		371.88			
20810	社会福利	35.31		35.31			
2081002	老年福利	35.31		35.31			
20820	临时救助	0.40		0.40			
2082001	临时救助支出	0.40		0.40			
20828	退役军人管理事务	15,627.57	3,142.91	5,096.76		7,387.90	
2082801	行政运行	2,672.59	2,672.59				
2082802	一般行政管理事务	544.95		544.95			
2082804	拥军优属	1,587.96		1,587.96			
2082805	军供保障	301.88		301.88			
2082850	事业运行	470.32	470.32				

2082899	其他退役军人事务管理支出	10,049.88		2,661.98		7,387.90	
210	卫生健康支出	2,980.81	2,349.84	630.96			
21002	公立医院	2,599.55	2,096.30	503.25			
2100213	优抚医院	2,599.55	2,096.30	503.25			
21011	行政事业单位医疗	253.54	253.54				
2101101	行政单位医疗	148.86	148.86				
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.08	36.08				
21014	优抚对象医疗	127.72		127.72			
2101401	优抚对象医疗补助	127.72		127.72			
221	住房保障支出	316.00	316.00				
22102	住房改革支出	316.00	316.00				
2210201	住房公积金	316.00	316.00				
229	其他支出	4.24		4.24			
22960	彩票公益金安排的支出	4.24		4.24			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.24		4.24			

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
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
一、一般公共预算财政拨款	19,606.56	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	15,546.54	15,546.54	
		九、卫生健康支出	1,937.90	1,937.90	
		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	316.00	316.00	
		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	2.03		2.03
		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	19,606.56	本年支出合计	17,802.46	17,800.43	2.03
年初财政拨款结转和结余	1,318.88	年末财政拨款结转和结余	3,122.98	2,818.76	304.22
一般公共预算财政拨款	1,012.63				
政府性基金预算财政拨款	306.25				
国有资本经营预算财政拨款					
总计	20,925.44	总计	20,925.44	20,619.19	306.25

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
单位：万元

公开部门：重庆市退役军人事务局

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		17,800.43	5,603.02	12,197.41
208	社会保障和就业支出	15,546.54	3,972.14	11,574.40
20805	行政事业单位养老支出	786.93	786.93	
2080501	行政单位离退休	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.72	377.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.12	208.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	173.64	173.64	
20808	抚恤	556.90	42.30	514.60
2080802	伤残抚恤	27.72		27.72
2080807	光荣院	54.05		54.05
2080899	其他优抚支出	475.13	42.30	432.83
20809	退役安置	5,927.33		5,927.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	482.79		482.79
2080904	退役士兵管理教育	4,673.78		4,673.78
2080905	军队转业干部安置	428.10		428.10
2080999	其他退役安置支出	342.66		342.66
20810	社会福利	35.31		35.31
2081002	老年福利	35.31		35.31
20820	临时救助	0.40		0.40
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20828	退役军人管理事务	8,239.67	3,142.91	5,096.76
2082801	行政运行	2,672.59	2,672.59	
2082802	一般行政管理事务	544.95		544.95
2082804	拥军优属	1,587.96		1,587.96
2082805	军供保障	301.88		301.88
2082850	事业运行	470.32	470.32	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,661.98		2,661.98
210	卫生健康支出	1,937.90	1,314.89	623.01
21002	公立医院	1,556.64	1,061.35	495.29
2100213	优抚医院	1,556.64	1,061.35	495.29
21011	行政事业单位医疗	253.54	253.54	
2101101	行政单位医疗	148.86	148.86	
2101102	事业单位医疗	68.60	68.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.08	36.08	
21014	优抚对象医疗	127.72		127.72
2101401	优抚对象医疗补助	127.72		127.72
221	住房保障支出	316.00	316.00	

22102	住房改革支出	316.00	316.00
2210201	住房公积金	316.00	316.00

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	4,474.47	302	商品和服务支出	836.96	310	资本性支出	30.73
30101	基本工资	1,013.21	30201	办公费	51.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	466.01	30202	印刷费	3.66	31002	办公设备购置	5.75
30103	奖金	912.41	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	845.97	30205	水费	24.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.72	30206	电费	54.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	208.12	30207	邮电费	71.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.33	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	21.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.62	30211	差旅费	20.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	317.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	59.36	30213	维修（护）费	24.28	31013	公务用车购置	24.98
30199	其他工资福利支出	32.22	30214	租赁费	6.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	260.86	30215	会议费	12.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	312	对企业补助	
30304	抚恤金	67.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	168.92	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	21.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.48	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	119.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.21	30229	福利费	50.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120.96	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	163.79	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		4,735.33	公用经费合计					867.69

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

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		306.25		2.03		2.03	304.22
229	其他支出	306.25		2.03		2.03	304.22
22960	彩票公益金安排的支出	306.25		2.03		2.03	304.22
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	139.32		2.03		2.03	137.28

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
单位：万元

公开部门：重庆市退役军人事务局

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	637.45
（一）支出合计	136.44	136.44	（一）行政单位	347.54
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	289.91
2. 公务用车购置及运行维护费	133.25	133.25	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	71.68	71.68	（一）车辆数合计（辆）	19
（2）公务用车运行维护费	61.57	61.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.18	3.18	2. 主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	3.18	3. 机要通信用车	6
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	5
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	19	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	33	（一）政府采购支出合计	3,384.98
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	810.13
6. 国内公务接待人次（人）	—	325	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	2,574.85
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	946.33
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	298.56
二、会议费	—	49.54		
三、培训费	—	272.79		

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。