**重庆市荣昌区退役军人事务局（本级）**

**2022年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

部门现行的主要职能职责：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵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工作；会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

（二）机构设置

重庆市荣昌区退役军人事务局；重庆市荣昌区退役军人事务局本级（二级单位）。重庆市荣昌区退役军人事务局本级为区退役军人事务局管理的正处级财政全额拨款事业单位。

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9,371.56万元，支出总计9,371.56万元。收支较上年决算数增加588.2万元,增长6.7%，主要原因是本年度退役士兵增加26人，优抚人员补助资金增加，先后举行适应性培训和职业技能等培训300余人，组织春、秋季老兵招聘活动等。

**2.收入情况。**2022年度收入合计9,371.56万元，较上年决算数增加588.2万元，增长6.7%，主要原因是本年度退役士兵增加26人，优抚人员补助资金增加，先后举行适应性培训和职业技能等培训300余人，组织春、秋季老兵招聘活动等。其中：财政拨款收入9,371.56万元，占100%。

**3.支出情况。**2022年度支出合计9,371.56万元，较上年决算减少633.4万元，下降6.3%，主要原因是预算管理一体化改革单位拆分。其中：基本支出174.72万元，占1.9%；项目支出9,196.84万元，占98.1%；

**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，增长0%，主要原因是本单位2022年度无结转结余。

（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9,371.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少633.4万元，下降6.3%。主要原因是预算管理一体化改革单位拆分。

（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9,371.56万元，较上年决算数增加588.2万元，增长6.7%。主要原因是本年度退役士兵增加26人，优抚人员补助资金增加，先后举行适应性培训和职业技能等培训300余人，组织春、秋季老兵招聘活动等。较年初预算数减少4,084.31万元，下降30.4%。主要原因是预算管理一体化改革单位拆分，公用经费支出减少，节约开支，项目经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出9,371.56万元，较上年决算数增加609.1万元，增长6.9%。主要原因是本年度退役士兵增加26人，优抚人员补助资金增加，先后举行适应性培训和职业技能等培训300余人，组织春、秋季老兵招聘活动等。较年初预算数减少4,084.31万元，下降30.4%。主要原因是预算管理一体化改革单位拆分。

**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，增长0%，主要原因是本单位2022年度无结转结余。

**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）一般公共服务支出0.20万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是公经费支出，与年初预算数持平。

（2）教育支出0.01万元，占0%，较年初预算数减少195.93，下降100%，主要原因是教育项目调剂，厉行节约，教育经费减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数减少19.16万元，下降100%，主要原因是项目调剂减少。

（4）社会保障与就业支出8,661.73万元，占92.4%，较年初预算数减少3,704.63万元，下降30%，主要原因是节约开支，项目经费支出减少。

（5）卫生健康支出698.21万元，占7.5%，较年初预算数减少50.61万元，下降6.8%，主要原因是在编在岗职工医疗保险费，社保基数调整。

（6）住房保障支出11.40万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在编在岗职工住房公积金费，与年初预算数持平。

（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174.72万元。其中：人员经费140.70万元，较上年决算数减少293.43万元，下降67.6%，主要原因是预算管理一体化改革单位拆分，人员减少节约开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、医疗费补助。公用经费34.02万元，较上年决算数减少64.3万元，下降65.4%，主要原因是预算管理一体化改革单位拆分。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、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。**

本单位2022年度无政府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。**

本单位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3.31万元，较年初预算数减少0.07万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，疫情原因接待减少。较上年支出数增加1.18万元，增长55.9%，主要原因是去年新车无保养费，今年增加保养费和维修费。2022年市局优抚建设巡查和优抚科室对接工作接待，餐费增加。

（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，主要是用于因公出差费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.99万元，主要用于公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，减少公务车使用。较上年支出数增加0.99万元，增长49.6%，主要原因是去年新车无保养费，今年增加保养费和维修费。

公务接待费0.32万元，主要用于接待2022年市局优抚建设巡查和优抚科室对接工作接待，餐费增加。费用支出较年初预算数增加0.06万元，下降15.8%，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。较上年支出数减少0.19万元，增长56%，主要原因接待是2022年市局优抚建设巡查和优抚科室对接工作接待，餐费增加。

（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36批次36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89.19元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.99万元。

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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无会议支出。本年度培训费支出12.01万元，较上年决算数增加7,33万元，增长156,4%，主要原因是先后举行适应性培训和职业技能等培训300余人，组织春、秋季老兵招聘活动等。

（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34.02万元，主要用于开支为保障行政单位（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，包括办公及印刷制作宣传视频费、快递费、差旅费报销、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、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少30.27万元，下降30.8%，主要原因是因预算管理一体化改革单位拆分。

（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，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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对28个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金9196.84万元。其中：以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金4960万元。

（二）绩效自评结果。

**1.绩效目标自评表。**

（1）公开范围。本部门共公开一般性项目2个，涉及资金4960万元。其中：定期优抚生活补助项目经费4592万元，自主就业退役士兵一次性经济补助项目经费368万元。

（2）公开内容。本部门充分履行职责职能，严格按政府会计制度及相关法律法规使用、管理资金，成效明显。绩效目标自评表详见附件10、11：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级）2022年度二级项目绩效自评表。

**2.绩效自评报告或案例。**

2022年度本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。

**3.关于绩效自评结果的说明。**

本单位共公开一般性项目2项，涉及资金4960万元。

（1）定期优抚生活补助项目。

项目资金情况：该项目年初部门预算4743万元。

项目绩效自评情况：该项目主要坚持“钱”与“事”相匹配的原则进行项目绩效评价，主要从资金的年初预算和根据自身实际使用情况进行评价。全年根据法规及章程要求开展了优抚抚恤项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。2022年全年发放优抚生活补助共计5298人，资金使用4592万元，使用率达到97%。优抚生活补助发放成本大致为1.17万元/人/年。通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。自评总分97分。

（2）自主就业退役士兵一次性经济补助项目。

项目资金情况：该项目年初部门预算393万元。

项目绩效自评情况：该项目主要坚持“钱”与“事”相匹配的原则进行项目绩效评价，主要从资金的年初预算和根据自身实际使用情况进行评价。全年根据法规及章程要求开展了全年共计发放一次性经济补助人数218人，发放金额368万元。保障了一次性经济补助的按时足额发放，促进了退役士兵自主就业，维护了退役士兵合法权益，使退役士兵安置工作顺利开展。自评总分94分。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对本部门优抚生活补助实施项目绩效评价。评价结果和内容，区财政局将适时进行集中公开。

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）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）“三公”经费：**指用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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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。

**（十五）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：

吴宣利 023-46450526

附件：

   重庆市荣昌区退役军人事务局（本级）2022年度部门决算公开报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | | | | 2022年度 |  | 金额单位：元 | | |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | |
| 项目 | | | 行次 | 金额 | 项目 | | | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | |  | 1 | 栏次 | | |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | 1 | 93,715,569.94 | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 2,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | 2 |  | 二、外交支出 | | | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | 3 |  | 三、国防支出 | | | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | | 35 |  |
| 五、事业收入 | | | 5 |  | 五、教育支出 | | | 36 | 120.00 |
| 六、经营收入 | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  |
| 八、其他收入 | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 86,617,316.27 |
|  | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 6,982,126.35 |
|  | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | 41 |  |
|  | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 42 |  |
|  | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | 43 |  |
|  | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | | 44 |  |
|  | | | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 45 |  |
|  | | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 46 |  |
|  | | | 16 |  | 十六、金融支出 | | | 47 |  |
|  | | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 48 |  |
|  | | | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 49 |  |
|  | | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | 50 | 114,007.32 |
|  | | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 51 |  |
|  | | | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 52 |  |
|  | | | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 53 |  |
|  | | | 23 |  | 二十三、其他支出 | | | 54 |  |
|  | | | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | | 55 |  |
|  | | | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | | 56 |  |
|  | | | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 57 |  |
| **本年收入合计** | | | 27 | 93,715,569.94 | **本年支出合计** | | | 58 | 93,715,569.94 |
| 使用非财政拨款结余 | | | 28 |  | 结余分配 | | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | | | 29 |  | 年末结转和结余 | | | 60 |  |
|  | | | 30 |  |  | | | 61 |  |
| **总计** | | | 31 | 93,715,569.94 | **总计** | | | 62 | 93,715,569.94 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |
| 3.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 | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | | |  | 2022年度 |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **93,715,569.94** | **93,715,569.94** |  |  |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,000.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |  |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **2,000.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |  |
| **20508** | | | **进修及培训** | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **86,617,316.27** | **86,617,316.27** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **169,768.02** | **169,768.02** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127,881.54 | 127,881.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,886.48 | 41,886.48 |  |  |  |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** | **71,497,164.01** | **71,497,164.01** |  |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 65,723,017.61 | 65,723,017.61 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 5,210,146.40 | 5,210,146.40 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 564,000.00 | 564,000.00 |  |  |  |  |  |
| **20809** | | | **退役安置** | **11,880,473.69** | **11,880,473.69** |  |  |  |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 8,751,733.59 | 8,751,733.59 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 500,206.45 | 500,206.45 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 500,251.79 | 500,251.79 |  |  |  |  |  |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 1,851,452.17 | 1,851,452.17 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 156,829.69 | 156,829.69 |  |  |  |  |  |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **2,969,910.55** | **2,969,910.55** |  |  |  |  |  |
| 2082801 | | | 行政运行 | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 301,280.00 | 301,280.00 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 1,306,651.62 | 1,306,651.62 |  |  |  |  |  |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **100,000.00** | **100,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **6,982,126.35** | **6,982,126.35** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **99,301.35** | **99,301.35** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 44,504.39 | 44,504.39 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 20,943.24 | 20,943.24 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 33,853.72 | 33,853.72 |  |  |  |  |  |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** | **6,882,825.00** | **6,882,825.00** |  |  |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 6,812,820.27 | 6,812,820.27 |  |  |  |  |  |
| 2101499 | | | 其他优抚对象医疗支出 | 70,004.73 | 70,004.73 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **114,007.32** | **114,007.32** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **114,007.32** | **114,007.32** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 114,007.32 | 114,007.32 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |
| 5.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 | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | | | 2022年度 |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **93,715,569.94** | **1,747,175.62** | **91,968,394.32** |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **2,000.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **2,000.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |
| **20508** | | | **进修及培训** | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **86,617,316.27** | **1,531,746.95** | **85,085,569.32** |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **169,768.02** | **169,768.02** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127,881.54 | 127,881.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41,886.48 | 41,886.48 |  |  |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** | **71,497,164.01** |  | **71,497,164.01** |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 65,723,017.61 |  | 65,723,017.61 |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 | 5,210,146.40 |  | 5,210,146.40 |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 564,000.00 |  | 564,000.00 |  |  |  |
| **20809** | | | **退役安置** | **11,880,473.69** |  | **11,880,473.69** |  |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 8,751,733.59 |  | 8,751,733.59 |  |  |  |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 500,206.45 |  | 500,206.45 |  |  |  |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 500,251.79 |  | 500,251.79 |  |  |  |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 | 1,851,452.17 |  | 1,851,452.17 |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 156,829.69 |  | 156,829.69 |  |  |  |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** | **2,969,910.55** | **1,361,978.93** | **1,607,931.62** |  |  |  |
| 2082801 | | | 行政运行 | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 |  |  |  |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 | 301,280.00 |  | 301,280.00 |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 1,306,651.62 |  | 1,306,651.62 |  |  |  |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **100,000.00** |  | **100,000.00** |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **6,982,126.35** | **99,301.35** | **6,882,825.00** |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **99,301.35** | **99,301.35** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 44,504.39 | 44,504.39 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 20,943.24 | 20,943.24 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 33,853.72 | 33,853.72 |  |  |  |  |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** | **6,882,825.00** |  | **6,882,825.00** |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 6,812,820.27 |  | 6,812,820.27 |  |  |  |
| 2101499 | | | 其他优抚对象医疗支出 | 70,004.73 |  | 70,004.73 |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **114,007.32** | **114,007.32** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **114,007.32** | **114,007.32** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 114,007.32 | 114,007.32 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |
| 5.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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | |  | 2022年度 | |  | 金额单位：元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93,715,569.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 120.00 | 120.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 86,617,316.27 | 86,617,316.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6,982,126.35 | 6,982,126.35 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 114,007.32 | 114,007.32 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 93,715,569.94 | **本年支出合计** | 59 | 93,715,569.94 | 93,715,569.94 |  |  |
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 93,715,569.94 | **总计** | 64 | 93,715,569.94 | 93,715,569.94 |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |
| 3.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收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 | | | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | | | | | | | 2022年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 | | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **93,715,569.94** | **1,747,175.62** | **91,968,394.32** | **93,715,569.94** | **1,747,175.62** | **91,968,394.32** |  |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  |  |  | **2,000.00** | **2,000.00** |  | **2,000.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |  |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** |  |  |  | **2,000.00** | **2,000.00** |  | **2,000.00** | **2,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 |  |  |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** |  |  |  | **120.00** | **120.00** |  | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |  |
| **20508** | | | **进修及培训** |  |  |  | **120.00** | **120.00** |  | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |  |
| 2050803 | | | 培训支出 |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  |  |  | **86,617,316.27** | **1,531,746.95** | **85,085,569.32** | **86,617,316.27** | **1,531,746.95** | **85,085,569.32** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  |  |  | **169,768.02** | **169,768.02** |  | **169,768.02** | **169,768.02** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 127,881.54 | 127,881.54 |  | 127,881.54 | 127,881.54 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 |  |  |  | 41,886.48 | 41,886.48 |  | 41,886.48 | 41,886.48 |  |  |  |  |  |
| **20808** | | | **抚恤** |  |  |  | **71,497,164.01** |  | **71,497,164.01** | **71,497,164.01** |  | **71,497,164.01** |  |  |  |  |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 |  |  |  | 65,723,017.61 |  | 65,723,017.61 | 65,723,017.61 |  | 65,723,017.61 |  |  |  |  |
| 2080805 | | | 义务兵优待 |  |  |  | 5,210,146.40 |  | 5,210,146.40 | 5,210,146.40 |  | 5,210,146.40 |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 |  |  |  | 564,000.00 |  | 564,000.00 | 564,000.00 |  | 564,000.00 |  |  |  |  |
| **20809** | | | **退役安置** |  |  |  | **11,880,473.69** |  | **11,880,473.69** | **11,880,473.69** |  | **11,880,473.69** |  |  |  |  |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 |  |  |  | 8,751,733.59 |  | 8,751,733.59 | 8,751,733.59 |  | 8,751,733.59 |  |  |  |  |
| 2080902 | | | 军队移交政府的离退休人员安置 |  |  |  | 500,206.45 |  | 500,206.45 | 500,206.45 |  | 500,206.45 |  |  |  |  |
| 2080903 | | | 军队移交政府离退休干部管理机构 |  |  |  | 500,251.79 |  | 500,251.79 | 500,251.79 |  | 500,251.79 |  |  |  |  |
| 2080904 | | | 退役士兵管理教育 |  |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |  |
| 2080905 | | | 军队转业干部安置 |  |  |  | 1,851,452.17 |  | 1,851,452.17 | 1,851,452.17 |  | 1,851,452.17 |  |  |  |  |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 |  |  |  | 156,829.69 |  | 156,829.69 | 156,829.69 |  | 156,829.69 |  |  |  |  |
| **20828** | | | **退役军人管理事务** |  |  |  | **2,969,910.55** | **1,361,978.93** | **1,607,931.62** | **2,969,910.55** | **1,361,978.93** | **1,607,931.62** |  |  |  |  |
| 2082801 | | | 行政运行 |  |  |  | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 |  | 1,361,978.93 | 1,361,978.93 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | | | 拥军优属 |  |  |  | 301,280.00 |  | 301,280.00 | 301,280.00 |  | 301,280.00 |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 |  |  |  | 1,306,651.62 |  | 1,306,651.62 | 1,306,651.62 |  | 1,306,651.62 |  |  |  |  |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** |  |  |  | **100,000.00** |  | **100,000.00** | **100,000.00** |  | **100,000.00** |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 |  |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  |  |  | **6,982,126.35** | **99,301.35** | **6,882,825.00** | **6,982,126.35** | **99,301.35** | **6,882,825.00** |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  |  |  | **99,301.35** | **99,301.35** |  | **99,301.35** | **99,301.35** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 |  |  |  | 44,504.39 | 44,504.39 |  | 44,504.39 | 44,504.39 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 |  |  |  | 20,943.24 | 20,943.24 |  | 20,943.24 | 20,943.24 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  | 33,853.72 | 33,853.72 |  | 33,853.72 | 33,853.72 |  |  |  |  |  |
| **21014** | | | **优抚对象医疗** |  |  |  | **6,882,825.00** |  | **6,882,825.00** | **6,882,825.00** |  | **6,882,825.00** |  |  |  |  |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 |  |  |  | 6,812,820.27 |  | 6,812,820.27 | 6,812,820.27 |  | 6,812,820.27 |  |  |  |  |
| 2101499 | | | 其他优抚对象医疗支出 |  |  |  | 70,004.73 |  | 70,004.73 | 70,004.73 |  | 70,004.73 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** |  |  |  | **114,007.32** | **114,007.32** |  | **114,007.32** | **114,007.32** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** |  |  |  | **114,007.32** | **114,007.32** |  | **114,007.32** | **114,007.32** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 |  |  |  | 114,007.32 | 114,007.32 |  | 114,007.32 | 114,007.32 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | | |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,404,879.13 | 302 | 商品和服务支出 | 340,176.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 349,419.00 | 30201 | 办公费 | 59,506.18 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 308,708.00 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 353,809.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127,881.54 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41,886.48 | 30207 | 邮电费 | 40,632.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44,504.39 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20,943.24 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34,120.16 | 30211 | 差旅费 | 40,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 114,007.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 9,600.00 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,120.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 120.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3,211.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2,000.00 | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 48,282.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 120.00 | 30229 | 福利费 | 17,370.00 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29,925.09 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 56,160.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 44,969.25 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,406,999.13 | 公用经费合计 | | | | | 340,176.49 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |
| 3.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 | | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | | | |  |  |  | 2022年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.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收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） | | | |  | 2022年度 | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |
| 4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构运行信息决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：重庆市荣昌区退役军人事务局（本级） |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | 四、机关运行经费 | 24 | 340,176.49 |
| （一）支出合计 | 2 | 33,136.09 | （一）行政单位 | 25 | 340,176.49 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 26 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 29,925.09 | 五、资产信息 | 27 | — |
| （1）公务用车购置费 | 5 |  | （一）车辆数合计（辆） | 28 | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 29,925.09 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 29 |  |
| 3．公务接待费 | 7 | 3,211.00 | 2．主要领导干部用车 | 30 |  |
| （1）国内接待费 | 8 | 3,211.00 | 3．机要通信用车 | 31 |  |
| 其中：外事接待费 | 9 |  | 4．应急保障用车 | 32 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 |  | 5．执法执勤用车 | 33 |  |
| （二）相关统计数 | 11 | — | 6．特种专业技术用车 | 34 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 |  | 7．离退休干部用车 | 35 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 |  | 8．其他用车 | 36 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 37 |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 1 | 六、政府采购支出信息 | 38 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | 36 | （一）政府采购支出合计 | 39 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 |  | 1．政府采购货物支出 | 40 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | 36 | 2．政府采购工程支出 | 41 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 |  | 3．政府采购服务支出 | 42 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 43 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 44 |  |
| 二、会议费 | 22 |  |  | 45 |  |
| 三、培训费 | 23 | 120,120.00 |  | 46 |  |
| 注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。 | | | | | |
| 2.本表导出打印时以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |
| 3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **公开10表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 定期优抚生活补助 | | **项目编码：** | 50015322T000002084118 | | **自评总分：** | 96.67 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 131-重庆市荣昌区退役军人事务局 | | **财政归口处室：** | 006-社保科 | | **部门联系人：** | 吴宣利 | | **联系电话：** | 15923227251 | |
| **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 | | 45,920,000.00 | | 47,430,000.00 | | 45,920,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 45,920,000.00 | | 47,430,000.00 | | 45,920,000.00 | | 97 | | 10.00 | 9.70 |
| **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** | | | |
| 发放优抚对象生活补助资金，让优抚对象的基本生活得到有效保障。 | | | |  | | | | 全年共计发放一次性经济补助人数218人，发放金额378万元。保障了一次性经济补助的按时足额发放，促进了退役士兵自主就业，维护了退役士兵合法权益，使退役士兵安置工作顺利开展。 | | | |
| **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** | **市财政局建议** |
| 补助按时到位率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 40 | 40 |  |  |  |
| 政策标准执行度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |  |
| 补助对象满意度 | % | ≥ | 99 | 98 | 1.01 | 89.9 | 30 | 26.97 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| **公开11表** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 自主就业退役士兵一次性经济补助 | | **项目编码：** | 50015322T000002084048 | | **自评总分：** | 99.40 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 131-重庆市荣昌区退役军人事务局 | | **财政归口处室：** | 006-社保科 | | **部门联系人：** | 吴宣利 | | **联系电话：** | 15923227251 | |
| **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 | | 3,680,000.00 | | 3,930,000.00 | | 3,680,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 3,680,000.00 | | 3,930,000.00 | | 3,680,000.00 | | 94 | | 10.00 | 9.40 |
| **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** | | | |
| 该项资金用于自主就业退役士兵的一次性经济补助金发放。 | | | |  | | | | 全年共计发放一次性经济补助人数218人，发放金额378万元。保障了一次性经济补助的按时足额发放，促进了退役士兵自主就业，维护了退役士兵合法权益，使退役士兵安置工作顺利开展。 | | | |
| **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** | **市财政局建议** |
| 补助按时到位率 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 待遇标准执行度 | % | ≥ | 95 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |
| 待遇对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |  |