

重庆市潼南区退役军人事务局

2024 年度决算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本部门职能职责：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;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、就业退役军人的服务管理工作;组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持军人和随军随调家属就业创业;组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织开展军休服务保障工作;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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟申报全国、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承担区内烈士纪念设施保护事宜，总结表扬和宣扬退役军人、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的政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;完成区委和区政府交办的其他任务;职能转变,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。

(二) 机构设置

本部门现内设机构 4 个及下属事业单位 2 个。内设机构：综合科、优抚科、双拥科和安置科；下属事业单位：重庆市潼南区军队离退休干部服务管理中心和重庆市潼南区退役军人服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 15348.09 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 2621.15 万元，下降 14.59%，主要原因是财政拨款减少，收、支减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 15348.09 万元，与 2023 年度相比，减少 2621.15 万元，下降 14.59%，主要原因是财政拨款减少，收入减少。其中：财政拨款收入 15348.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 15348.09 万元，与 2023 年度相比，减少 2621.15 万元，下降 14.59%，主要原因是财政拨款减少，支出减少。其中：基本支出 542.57 万元，占 3.54%；项目支出 14805.52 万元，占 96.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年及上年均无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 15348.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2621.15 万元，下降 14.59%。主要原因是本年财政预算减少，财政拨款收、支均减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 15348.09 万元，与 2023 年度相比，减少 2621.15 万元，下降 14.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少,相应收入减少。较年初预算数减少 3377.82 万元，下降 18.04%。主要原因是预算调整减少一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15348.09 万元，与 2023 年度相比，减少 2621.15 万元，下降 14.59%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少,相应支出减少。较年初预算数减少 3377.82 万元，下降 18.04%。主要原因是本年调整预算减少一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 13927.00 万元，占 90.74%，较年初预算数减少 3401.59 万元，下降 19.63%，主要原因是

本年社会保障与就业预算支出预算调整减少，相应拨款减少，支出减少。

（2）卫生健康支出 1389.07 万元，占 9.05%，较年初预算数增加 25.60 万元，增长 1.88%，主要原因是本年卫生健康支出预算调整增加，相应拨款增加，支出增加。

（3）住房保障支出 32.01 万元，占 0.21%，较年初预算数减少 1.83 万元，下降 5.41%，主要原因是本年人员变动导致住房公积金缴费基数减少，住房保障支出预算调整减少，相应拨款减少，支出减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年及上年年末一般公共预算财政拨款均无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.57 万元。

其中：

人员经费 459.27 万元，与 2023 年度相比，减少 17.53 万元，下降 3.68%，主要原因是人员变动导致工资及福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出。

公用经费 83.30 万元，与 2023 年度相比，增加 13.78 万元，增长 19.82%，主要原因是日常公用经费拨款增加，相应经费增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、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

2024 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，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 10.70 万元，较年初预算数减少 28.30 万元，下降 72.56%，主要原因是：一是从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降；二是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，

严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 8.59 万元，下降 44.53%，主要原因是“三公”经费拨款减少，相应支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，本年未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年及上年未安排单位人员出国出访，均未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未发生公务车购置费支出。与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年及上年度均未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费 3.96 万元，主要用于公务车维护保养、过路费、加油费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数增加 0.46 万元，增长 13.14%，主要原因是本年无偿划拨公务车新增 1 辆调整预算增加公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.91 万元，增长 29.84%，主要原因是无偿划拨公务车新增 1 辆增加公务车运行维护费。

公务接待费 6.75 万元，主要用于接待双拥等公务接待用餐等。费用支出较年初预算数减少 28.75 万元，下降 80.99%，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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少 9.49 万元，下降 58.44%，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，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 2 辆；国内公务接待 95 批次 760 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。2024 年本部门人均接待费 88.79 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.98 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.03 万元，与 2023 年度相比，减少 0.65 万元，下降 95.59%，主要原因是会议费拨款减少，相应经费减少。本年度培训费支出 2.77 万元，与 2023 年度相比，减少 3.88 万元，下降 58.35%，主要原因是培训费拨款减少，相应经费减少。本年度差旅费支出 4.50 万元，与 2023 年度

相比，减少 0.02 万元，下降 0.44%，主要原因是差旅费拨款减少，相应经费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 72.27 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加 11.18 万元，增长 18.30%，主要原因是机关运行经费拨款减少，相应经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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。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

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要是 2024 年度我部门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，我局 38 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 38 项，涉及资金 14,805.52 万元；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

详见附表

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，本单位 2024 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合单位“三定”方案确定的职能职责，符合单位中长期实施规划；绩效指标清晰、可量化，与单位年度的任务数相对应，与 2024 年预算资金相匹配；预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好，2024 年退役军人事务局对整体支出绩效自评结果为优秀。

（三）重点绩效评价结果

无

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：023-81657378。

附表 1:

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

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	15,348.09	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		五、教育支出	
六、经营收入		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		八、社会保障和就业支出	13,927.00
		九、卫生健康支出	1,389.07
		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	32.01
		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	
		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	15,348.09	本年支出合计	15,348.09
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	15,348.09	总计	15,348.09

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。

附表 2:

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

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		15,348.09	15,348.09						
208	社会保障和就业支出	13,927.00	13,927.00						
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	12.37						
20808	抚恤	12,610.28	12,610.28						
2080802	伤残抚恤	3,497.29	3,497.29						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,122.90	7,122.90						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	675.69	675.69						
2080808	褒扬纪念	6.56	6.56						
20809	退役安置	736.87	736.87						
20828	退役军人管理事务	505.44	505.44						
2082801	行政运行	304.73	304.73						
2082804	拥军优属	78.38	78.38						

附表 2:

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

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			
2082850	事业运行	104.13	104.13						
210	卫生健康支出	1,389.07	1,389.07						
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28						
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43						
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49						
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96						
21014	优抚对象医疗	1,361.80	1,361.80						
2101401	优抚对象医疗补助	1,361.80	1,361.80						
221	住房保障支出	32.01	32.01						
22102	住房改革支出	32.01	32.01						
2210201	住房公积金	32.01	32.01						

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。

附表 3:

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局

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		15,348.09	542.57	14,805.52			
208	社会保障和就业支出	13,927.00	483.28	13,443.72			
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	12.37				
20808	抚恤	12,610.28		12,610.28			
2080802	伤残抚恤	3,497.29		3,497.29			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,122.90		7,122.90			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	675.69		675.69			
2080808	褒扬纪念	6.56		6.56			
20809	退役安置	736.87		736.87			
20828	退役军人管理事务	505.44	408.86	96.58			
2082801	行政运行	304.73	304.73				

附表 3:

支出决算表

公开 03 表

公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局

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）						
2082804	拥军优属	78.38		78.38			
2082850	事业运行	104.13	104.13				
210	卫生健康支出	1,389.07	27.28	1,361.80			
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28				
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96				
21014	优抚对象医疗	1,361.80		1,361.80			
2101401	优抚对象医疗补助	1,361.80		1,361.80			
221	住房保障支出	32.01	32.01				
22102	住房改革支出	32.01	32.01				
2210201	住房公积金	32.01	32.01				

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。

附表 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局

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	15,348.09	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	13,927.00	13,927.00		
		九、卫生健康支出	1,389.07	1,389.07		
		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				

附表 4:

财政拨款收入支出决算总表

公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.01	32.01		
		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				
		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	15,348.09	本年支出合计	15,348.09	15,348.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	15,348.09	总计	15,348.09	15,348.09		

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。

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局

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		15,348.09	542.57	14,805.52
208	社会保障和就业支出	13,927.00	483.28	13,443.72
20805	行政事业单位养老支出	74.42	74.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.58	41.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
20808	抚恤	12,610.28		12,610.28
2080802	伤残抚恤	3,497.29		3,497.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7,122.90		7,122.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	675.69		675.69
2080808	褒扬纪念	6.56		6.56
20809	退役安置	736.87		736.87
20828	退役军人管理事务	505.44	408.86	96.58
2082801	行政运行	304.73	304.73	

附表 5:

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门： 重庆市潼南区退役军人事务局

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
2082804	拥军优属	78.38		78.38
2082850	事业运行	104.13	104.13	
210	卫生健康支出	1,389.07	27.28	1,361.80
21011	行政事业单位医疗	27.28	27.28	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
21014	优抚对象医疗	1,361.80		1,361.80
2101401	优抚对象医疗补助	1,361.80		1,361.80
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	32.01	32.01	

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。

附表 6:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

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	446.90	302	商品和服务支出	83.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.01	30201	办公费	8.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	104.89	30203	咨询费	0.16	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.82	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	41.76	30206	电费	4.48	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	20.55	30207	邮电费	12.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保 险缴费	21.33	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴 费	8.20	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	36.50	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	1.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补 助	12.37	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.87	31099	其他资本性支出	

附表 6:

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：重庆市潼南区退役军人事务局

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.57	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	10.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.01	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	11.86	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		459.27	公用经费合计					83.30

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。

附表 7:

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：重庆市潼南区退役军人事务局

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： 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. 本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

附表 8:

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： 重庆市潼南区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

附表 9:

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区退役军人事务局

单位：万元

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	72.27
（一）支出合计	10.70	10.70	（一）行政单位	57.78
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	14.49
2.公务用车购置及运行维护费	3.96	3.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.96	3.96	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	6.75	6.75	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	6.75	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	2
（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	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（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）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	95	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	760	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	
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	—	0.03		
三、培训费	—	2.77		

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。

附表 10:

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	退役军人事务局整体监控	项目编码:	50015200024P000133	自评总分:	89.79					
项目主管部门:	430-退役军人事务局	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	李波	联系电话:	81653970			
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（万元）	18725.91	15348.09	15348.09							
其中：财政拨款（万元）	18725.91	15348.09	15348.09	100.00	10.00	10.00				
一般公共预算（万元）	18725.91	15348.09	15348.09	100.00						
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						
一是高质量完成 2024 年接收安置任务;二是加强退役军人就业创业指导和培训;三是全面落实优抚褒扬政策;四是保持退役军人信访整体稳定可控;五是加强双拥模范城创建				一是高质量完成 2024 年接收安置任务;二是加强退役军人就业创业指导和培训;三是全面落实优抚褒扬政策;四是保持退役军人信访整体稳定可控;五是加强双拥模范城创建						
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
基本支出	万元	=	550.05	542.6	1.35	86.5	10	8.65	是	
项目支出	万元	≥	18175.85	14805.52	18.54	0	10	0	是	2024 年部分项目申报用款计划，财政未下达
在岗在编人员	人	≤	23	23	0	100	10	10	否	
按规定足额拨付退役军人享受的相关待遇	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
按规定及时拨付退役军人享受的相关待遇	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
高效及时完成接收安置任务	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提升退役军人就业创业水平	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

附表 11:

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	优抚对象年度确认服务费（常年性项目）	项 目 编 码:	50015224T000004071909	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	430-退役军人事务局	财 政 归 口 处 室:	004-社保科	部门联系人:	石志建	联系电话:	81657580			
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（万元）	20.00	0.21		0.21						
其中：财政拨款（万元）	20.00	0.21		0.21	100	10.00	10.00			
一般公共预算（万元）	20.00	0.21		0.21	100					
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					
按时完成年度确认，按照文件精神精准、及时、足额发放重点优抚对象各项待遇。					按时完成年度确认，按照文件精神精准、及时、足额发放重点优抚对象各项待遇。					
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
设备升级数	台	=	54	54	0	100	20	20	否	
年度确认率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
每年 12 月 31 日前完成优抚对象年度确认率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
持续营造拥军优属氛围	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
设备升级数	台	=	54	54	0	100	20	20	否	

附表 12:

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	双拥经费（常年性项目）	项目编码：	50015224T000004071942		自评总分：	100.00					
项目主管部门：	430-退役军人事务局	财政归口处室：	004-社保科		部门联系人：	赵爽		联系电话：	81657581		
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（万元）		81.00		40.91		40.91					
其中：财政拨款（万元）		81.00		40.91		40.91		100		10.00	10.00
一般公共预算（万元）		81.00		40.91		40.91		100			
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				
持续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城，进一步营造好的良好双拥创建氛围							持续保持市级双拥模范城，创国家级双拥模范城，进一步营造好的良好双拥创建氛围				
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
开展双拥慰问		项	≥	1	1	0	100	10	10	否	
收集、整理、装订双拥工作文字资料及编印双拥工作画册		套	≤	300	300	0	100	20	20	是	
开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护		%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
及时开展双拥宣传及双拥宣传设施维修维护		%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
拥军优属知晓率		%	≥	90	90	0	100	20	20	否	