

# 重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站 2023 年度决算 情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

### (二) 机构设置

重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站属于塘坝镇人民政府二级预算单位,单位类型是公益一类事业单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计准则制度填报决算数据,共有事业编制人员 3 名。

## 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 73.66 万元，支出总计 73.66 万元。收支较上年决算数增加 3.10 万元，增长 4.39%，主要原因是本年度公用经费全额下达，收入增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 73.66 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 4.39%，主要原因是本年度公用经费全额下达，收入增加。其中：财政拨款收入 73.66 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。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 73.66 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 4.39%，主要原因是本年度公用经费全额下达，支出增加。其中：基本支出 65.04 万元，占 88.29%；项目支出 8.62 万元，占 11.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

## **（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 73.66 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.10 万元，增长 4.39%。主要原因是本年度公用经费全额下达，收入增加。

## **（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 73.66 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 4.39%。主要原因是本年度公用经费全额下达，收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 73.66 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 4.39%。主要原因是本年度公用经费全额下达，支出增加。

**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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

**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 67.97 万元，占 92.26%，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 0.10%，主要原因是人员工资调整浮动。

(2) 卫生健康支出 2.85 万元，占 3.87%，较年初预算数减少 0.48 万元，下降 14.41%，主要原因是预算指标未使用，通过调剂财政收回。

(3) 住房保障支出 2.85 万元，占 3.86%，较年初预算数无增减。

#### **(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 65.04 万元。其中：人员经费 58.48 万元，较上年决算数增加 3.14 万元，增长 5.67%，主要原因是本年度公用经费全额下达，收入增

加。人员经费用途主要包括在编干部职工的工资福利支出、住房公积金、社会保险费等。公用经费用途主要包括开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、广告宣传费、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**

本部门 2023 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 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 0.00 万元。

### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元。

公务车运行维护费 0.00 万元。

公务接待费 0.00 万元。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0.00 个团组，0.00 人；公务用车购置 0.00 辆，公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0.00 批次 0.00 人，其中：国内外事接待 0.00 批次，0.00 人；国（境）外公务接待 0.00 批次，0.00 人。

2023 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 0.00 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，主要原因是本年度未产生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是上年由本单位承担，本年度由本级承担。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

##### **（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 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

##### **（四）政府采购支出情况说明**

2023 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，我单位对部门整体开展了绩效自评。

### **（二）绩效自评结果**

- 1.绩效目标自评表：有
- 2.绩效自评报告或案例：无
- 3.关于绩效自评结果的说明：无

### **（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：

张韵 023-44340000

# 收入支出决算表

公开 01 表  
单位：元

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	736,644.15	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	679,664.55
	9		九、卫生健康支出	40	28,518.00
	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	28,461.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	736,644.15	<b>本年支出合计</b>	58	736,644.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	736,644.15	<b>总计</b>	62	736,644.15

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）。  
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	736,644.15	736,644.15					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>679,664.55</b>	<b>679,664.55</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56,923.20</b>	<b>56,923.20</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,948.80	37,948.80					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,974.40	18,974.40					
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>74,505.60</b>	<b>74,505.60</b>					
2080799			其他就业补助支出	74,505.60	74,505.60					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>11,720.00</b>	<b>11,720.00</b>					
2080808			烈士纪念设施管理维护	11,720.00	11,720.00					
<b>20828</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>536,515.75</b>	<b>536,515.75</b>					
2082850			事业运行	536,515.75	536,515.75					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28,518.00</b>	<b>28,518.00</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28,518.00</b>	<b>28,518.00</b>					
2101102			事业单位医疗	23,718.00	23,718.00					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28,461.60</b>	<b>28,461.60</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>28,461.60</b>	<b>28,461.60</b>					
2210201			住房公积金	28,461.60	28,461.60					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）。

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. 本表到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	736,644.15	650,418.55	86,225.60			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>679,664.55</b>	<b>593,438.95</b>	<b>86,225.60</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56,923.20</b>	<b>56,923.20</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,948.80	37,948.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18,974.40	18,974.40				
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>74,505.60</b>		<b>74,505.60</b>			
2080799			其他就业补助支出	74,505.60		74,505.60			
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>11,720.00</b>		<b>11,720.00</b>			
2080808			烈士纪念设施管理维护	11,720.00		11,720.00			
<b>20828</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>536,515.75</b>	<b>536,515.75</b>				
2082850			事业运行	536,515.75	536,515.75				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28,518.00</b>	<b>28,518.00</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28,518.00</b>	<b>28,518.00</b>				
2101102			事业单位医疗	23,718.00	23,718.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>28,461.60</b>	<b>28,461.60</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>28,461.60</b>	<b>28,461.60</b>				
2210201			住房公积金	28,461.60	28,461.60				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）。

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. 本表到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	736,644.15	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	679,664.55	679,664.55		
	9		九、卫生健康支出	41	28,518.00	28,518.00		
	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	28,461.60	28,461.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>736,644.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>736,644.15</b>	<b>736,644.15</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>736,644.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>736,644.15</b>	<b>736,644.15</b>		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				736,644.15	650,418.55	86,225.60	736,644.15	650,418.55	86,225.60				
208	社会保障和就业支出					679,664.55	593,438.95	86,225.60	679,664.55	593,438.95	86,225.60				
20805	行政事业单位养老支出					56,923.20	56,923.20		56,923.20	56,923.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					37,948.80	37,948.80		37,948.80	37,948.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					18,974.40	18,974.40		18,974.40	18,974.40					
20807	就业补助					74,505.60		74,505.60	74,505.60		74,505.60				
2080799	其他就业补助支出					74,505.60		74,505.60	74,505.60		74,505.60				
20808	抚恤					11,720.00		11,720.00	11,720.00		11,720.00				
2080808	烈士纪念设施管理维护					11,720.00		11,720.00	11,720.00		11,720.00				
20828	退役军人管理事务					536,515.75	536,515.75		536,515.75	536,515.75					
2082850	事业运行					536,515.75	536,515.75		536,515.75	536,515.75					
210	卫生健康支出					28,518.00	28,518.00		28,518.00	28,518.00					
21011	行政事业单位医疗					28,518.00	28,518.00		28,518.00	28,518.00					
2101102	事业单位医疗					23,718.00	23,718.00		23,718.00	23,718.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					4,800.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00					

221	住房保障支出				28,461.60	28,461.60		28,461.60	28,461.60				
22102	住房改革支出				28,461.60	28,461.60		28,461.60	28,461.60				
2210201	住房公积金				28,461.60	28,461.60		28,461.60	28,461.60				

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）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：元

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	584,787.78	302	商品和服务支出	65,630.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141,541.00	30201	办公费	9,081.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,719.00	30202	印刷费	3,780.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	277,432.00	30205	水费	200.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,948.80	30206	电费	1,282.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18,974.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20,160.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	16,132.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55,080.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4,800.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30227	委托业务费	32,178.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18,958.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	150.00			
人员经费合计		584,787.78	公用经费合计					65,630.77

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）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			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）。  
 2. 本表到项级科目。  
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：元

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

# 机构运行信息决算表

公开 09 表

单位：重庆市潼南区塘坝镇退役军人服务站

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	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	25	
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		五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	32	
（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（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		六、政府采购支出信息	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（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		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			46	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 退役军人再就业	项目编码：	50015223T000003457784	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

### 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	74,505.60	74,505.60	74,505.60			
其中：财政拨款	74,505.60	74,505.60	74,505.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	74,505.60	74,505.60	74,505.60	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
按时发放退役军人就业补贴		解决 3 名退役军人生活难、就医难、住房难等问题，切实为退役军人办实事、解难事，该优抚对象生活水平得到提升，满意度达到 100%

### 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
退役军人人数	人	=	3	3	0	100	20	20	否	
经费足额拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
资金及时拨付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算财政拨款	元/年	=	74505.6	74505.6	0	100	10	10	否	
落实再就业帮扶退役士兵待遇	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
符合条件的退役士兵满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## 2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 烈士墓管护资金	项目编码：	50015223T000003457857	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	808-潼南区塘坝镇	财政归口处室：	008-基层财政科	部门联系人：	敬瑜	联系电话：	13883346088

### 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	20,000.00	11,720.00	11,720.00			
其中：财政拨款	20,000.00	11,720.00	11,720.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	20,000.00	11,720.00	11,720.00	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
常年管护谭世良烈士墓，环境卫生干净、烈士墓纪念设施完整		常年管护谭世良烈士墓，环境卫生干净、烈士墓纪念设施完整

### 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
烈士墓数量	座	=	1	1	0	100	20	20	否	
常年环境卫生整洁干净天数	天	=	365	365	0	100	20	20	否	
管护资金	万元/年	≤	2	2	0	100	20	20	否	
影响年限	年	≥	5	5	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	