

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

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	8,096.84	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	7,688.47
		九、卫生健康支出	395.53
		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	12.84
		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	8,096.84	本年支出合计	8,096.84
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	8,096.84	总计	8,096.84

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

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

公开02表
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		8,096.84	8,096.84						
208	社会保障和就业支出	7,688.47	7,688.47						
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18						
20807	就业补助	203.51	203.51						
2080799	其他就业补助支出	203.51	203.51						
20808	抚恤	5,456.10	5,456.10						
2080801	死亡抚恤	704.89	704.89						
2080802	伤残抚恤	1,237.37	1,237.37						
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	733.71	733.71						
2080805	义务兵优待	*	*						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	464.41	464.41						
2080899	其他优抚支出	*	*						
20809	退役安置	1,542.19	1,542.19						
2080901	退役士兵安置	*	*						
2080904	退役士兵管理教育	15.47	15.47						
2080905	军队转业干部安置	89.98	89.98						
2080999	其他退役安置支出	*	*						
20828	退役军人管理事务	445.95	445.95						
2082801	行政运行	179.61	179.61						
2082804	拥军优属	102.55	102.55						
2082850	事业运行	113.99	113.99						
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.81	49.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	395.53	395.53						
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50						
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47						
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04						
21014	优抚对象医疗	381.02	381.02						
2101401	优抚对象医疗补助	381.02	381.02						
221	住房保障支出	12.84	12.84						
22102	住房改革支出	12.84	12.84						
2210201	住房公积金	12.84	12.84						

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

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

公开03表
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		8,096.84	361.66	7,735.17			
208	社会保障和就业支出	7,688.47	334.32	7,354.15			
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18				
20807	就业补助	203.51		203.51			
2080799	其他就业补助支出	203.51		203.51			
20808	抚恤	5,456.10		5,456.10			
2080801	死亡抚恤	704.89		704.89			
2080802	伤残抚恤	1,237.37		1,237.37			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	733.71		733.71			
2080805	义务兵优待	*		*			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	464.41		464.41			
2080899	其他优抚支出	*		*			
20809	退役安置	1,542.19		1,542.19			
2080901	退役士兵安置	*		*			
2080904	退役士兵管理教育	15.47		15.47			
2080905	军队转业干部安置	89.98		89.98			
2080999	其他退役安置支出	*		*			
20828	退役军人管理事务	445.95	293.60	152.35			
2082801	行政运行	179.61	179.61				
2082804	拥军优属	102.55		102.55			
2082850	事业运行	113.99	113.99				
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.81		49.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	395.53	14.50	381.02			
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
21014	优抚对象医疗	381.02		381.02			
2101401	优抚对象医疗补助	381.02		381.02			
221	住房保障支出	12.84	12.84				
22102	住房改革支出	12.84	12.84				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				

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

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

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	8,096.84	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	7,688.47	7,688.47		
		九、卫生健康支出	395.53	395.53		
		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	12.84	12.84		
		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	8,096.84	本年支出合计	8,096.84	8,096.84		
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	8,096.84	总计	8,096.84	8,096.84		

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支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

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

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	8,096.84	361.66	7,735.17
208	社会保障和就业支出	7,688.47	334.32	7,354.15
20805	行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.26	24.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.18	3.18	
20807	就业补助	203.51		203.51
2080799	其他就业补助支出	203.51		203.51
20808	抚恤	5,456.10		5,456.10
2080801	死亡抚恤	704.89		704.89
2080802	伤残抚恤	1,237.37		1,237.37
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	733.71		733.71
2080805	义务兵优待	*		*
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	464.41		464.41
2080899	其他优抚支出	*		*
20809	退役安置	1,542.19		1,542.19
2080901	退役士兵安置	*		*
2080904	退役士兵管理教育	15.47		15.47
2080905	军队转业干部安置	89.98		89.98
2080999	其他退役安置支出	*		*
20828	退役军人管理事务	445.95	293.60	152.35
2082801	行政运行	179.61	179.61	
2082804	拥军优属	102.55		102.55
2082850	事业运行	113.99	113.99	
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.81		49.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	395.53	14.50	381.02
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
21014	优抚对象医疗	381.02		381.02
2101401	优抚对象医疗补助	381.02		381.02
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

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

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

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	291.49	302	商品和服务支出	66.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	69.51	30201	办公费	19.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.61	30203	咨询费		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	56.59	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.26	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	2.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	1.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	14.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.18	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.71	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	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	1.89	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		294.68	公用经费合计					66.99

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

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

公开07表
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：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

公开08表
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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

公开09表
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	66.99
（一）支出合计	3.71	3.71	（一）行政单位	66.99
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.71	0.71	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.71	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	36	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	108	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（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）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.19		

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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局（本级）

公开10表

单位：万元

项目名称：	双拥经费	项目编码：	50011922T000000085149	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	241-重庆市南川区退役军人事务局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	李宏	联系电话：	71696008			
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	800,000.00	1,025,450.40	1,025,450.40							
其中：财政拨款	800,000.00	1,025,450.40	1,025,450.40	100	10.00	10.00				
一般公共预算	800,000.00	1,025,450.40	1,025,450.40	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					
加强国防教育和双拥宣传教育，浓厚双拥社会氛围；服务部队备战打仗，解决部队实际困难；开展经常性走访慰问活动和军民共建活动；落实抚恤优待政策，健全荣誉激励机制，开展悬挂光荣牌、为立功受奖现役军人送喜报、回访入伍新兵等活动，开展烈士寻亲活动、拍摄烈士微视频、清明和公祭日祭扫等活动，增强退役军人荣誉感，切实让军人成为全社会尊崇的职业。					已完成2023年加强国防教育和双拥宣传教育，浓厚双拥社会氛围；服务部队备战打仗，解决部队实际困难；开展经常性走访慰问活动和军民共建活动；落实抚恤优待政策，健全荣誉激励机制，开展悬挂光荣牌、为立功受奖现役军人送喜报、回访入伍新兵等活动，开展烈士寻亲活动、拍摄烈士微视频、清明和公祭日祭扫等活动，增强退役军人荣誉感，切实让军人成为全社会尊崇的职业。					
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
立功受奖奖励人数	人	≥	40	43	7.5	100	10	10	否	非核心指标
拍摄先进典型视频数量	个	≥	3	3	0	100	20	20	是	核心指标
慰问人数（优抚对象、现役军属）	人	≥	280	285	1.79	100	20	20	是	核心指标
退役军人政策执行度	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标
为部队解决困难个数	个	≥	5	5	0	100	20	20	是	核心指标

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	退役军人服务中心（站）工作及建设运行经费		项目编码：	50011922T000000110313		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	241-重庆市南川区退役军人事务局		财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	李宏		联系电话：	71696008
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	0.00		180,000.00		180,000.00					
其中：财政拨款	0.00		180,000.00		180,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		180,000.00		180,000.00		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			
			完成西城龙济桥退役军人服务站高质量创建。				已完成2023年西城龙济桥退役军人服务站高质量创建。			
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
完成高质量服务站创建	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
完成困难人员帮扶	人	≥	50	50	0	100	20	20	是	
完善档案整理	份	≥	80	80	0	100	20	20	是	
政策落实执行度	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
社区受益人数	人	≥	149	149	0	100	15	15	否	

2023年度二级项目绩效自评表											
项目名称：		退役军人档案管理运行经费		项目编码：	50011923T000003168588		自评总分：	100.00			
项目主管部门：		241-重庆市南川区退役军人事务局		财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	夏万松		联系电话：	71696008
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			300,000.00		300,000.00		300,000.00				
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00		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			
逐年完成武装部移交的档案和当年新增的档案，在2025年前完成移交所有的档案电子化。								已完成武装部移交的档案和当年新增的档案，在2025年前完成移交所有的档案电子化，2023年已完成6000份。			
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	
完成数字化档案份数	份	≥	6000	6000	0	100	20	20	是	核心指标	
档案管理规范性	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
档案管理完整性	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
退役士兵满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	非核心指标	
社会公众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	非核心指标	