

重庆市荣昌区退役军人事务局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

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。

7. 组织开展全区拥军优属工作。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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办区内我国烈士纪念设施保护事宜，总结表扬、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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区退役军人事务局下设三个内设机构，分别是：办公室、优抚褒扬纪念科、移交安置就业创业科。

（三）单位构成。

重庆市荣昌区退役军人事务局包含两个下属事业单位，分别是：重庆市荣昌区退役军人服务中心、重庆市荣昌区军队离休退休干部服务管理中心。2020年部门决算统一由重庆市荣昌区退役军人事务局（一级预算单位）编制。

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。2021 年度收入总计 10,004.96 万元，支出总计 10,004.96 万元。收支较上年决算数减少 1,706.42 万元、下降 14.6%，主要原因是公用经费支出减少，项目经费支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 8,783.36 万元，较上年决算数减少 2,787.86 万元，下降 24.1%，主要原因是减少了聚集性的会议和培训。其中：财政拨款收入 8,783.36 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,221.60 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 9,988.59 万元，较上年决算数减少 333.79 万元，下降 3.2%，主要原因是减少了聚集性的会议和培训。其中：基本支出 532.44 万元，占 5.3%；项目支出 9,456.15 万元，占 94.7%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 16.37 万元，较上年决算数减少 1,372.63 万元，下降 98.8%，主要原因是 2021 年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 9,988.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,706.42 万元，下降 14.6%。主要原因是公用经费支出减少，节约开支，项目经费支出减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 8,762.46 万元，较上年决算数减少 2,739.39 万元，下降 23.8%。主要原因是因疫情原因减少了聚集性的培训和学习，采用网上学习方式，项目经费减少。较年初预算数增加 4,298.92 万元，增长 96.3%。主要原因是项目支出增加此外，年初财政拨款结转和结余 1,205.23 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,967.69 万元，较上年决算数减少 340.61 万元，下降 3.3%。主要原因是因疫情原因减少了聚集性的培训和学习，采用网上学习方式，项目经费减少。较年初预算数增加 5,504.15 万元，增长 123.3%。主要原因是后续项目增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1,333.70 万元，下降 100%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 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) 教育支出 0.20 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是因疫情原因减少了聚集性的培训和学习，采用网上学习方式，项目经费减少。

(2) 社会保障与就业支出 9,453.91 万元，占 94.8%，较年初预算数增加 5,031.60 万元，增长 113.8%，主要原因是义务兵项目经费增加。

(3) 卫生健康支出 487.82 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 471.18 万元，增长 2831.6%，主要原因是医疗保险费用调整基数增加，项目医疗费支出增加。

(4) 住房保障支出 25.76 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 1.37 万元，增长 5.6%，主要原因是每年住房公积金基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.44 万元。其中：人员经费 434.13 万元，较上年决算数减少 18.43 万元，下降 4.1%，主要原因是人员减少节约开支。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 98.31 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 4.2%，主要原因是人员调入，公用经费支出增加。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。

2021 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，较上年决算数减少 53.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.08 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 20.90 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 20.90 万元，主要用途用于退役士兵社保接续，切实维护了退役士兵的切身利益，保障退役士兵合法权益。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 2.13 万元，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 3.2%，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 18.43 万元，下降 89.6%，主要原因是我单位 2020 年才购入的公务车，所有 21 年减少了公务车购置费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位 2021 年度未发生这项支出费用支出。较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度未发生这项支出费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度未发生这项支出费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务车费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元。较上年支出数减少 17.65 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度未发生这项支出费用支出。

公务车运行维护费 2.00 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增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按预算实际支出。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 13%，主要原因是公务车过路过桥费减少。

公务接待费 0.13 万元，主要用于接待接待退役军人军休干部接待、接待市局检查指导工作、市退役军人交流学习和其。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 35%，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 0.47 万元，下降 78.3%，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。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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，公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 23 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。2021 年本部门人均接待费 54.48 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算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 2021 年度因为疫情原因都为开展相应的会议和退役士兵培训费的支出。本年度培训费支出 4.68 万元，较上年决算数减少 50.14 万元，下降 91.5%，主要原因是疫情原因都为开展相应的会议和退役士兵培训费的支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 98.31 万元，机关运行经费主要用于开支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增加 4.00 万元，增长 4.2%，主要原因是人员调入，公用经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 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%。主要用于采购 2021 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，我局（部、委、办）对 2021 年一般公共预算财政拨款收入 4463.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 4463.54 万元。其中：基本支出 363.74 万元。项目支出 4099.8 万元。2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。区退役军人事务局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。本单位无委托第三方开展的绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

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。2021 年全年发放优抚生活补助共计 5300 人，资金使用 6623.39 万元，使用率达到 91%。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。

优抚事业单位专项项目绩效目标自评综述：2021 年全年共计对全区两处烈士纪念设施进行了维护，有效改善了烈士纪念设施周围的环境，对弘扬烈士精神、弘扬爱国主义、凝聚爱国情怀起重要作用。2021 年双拥经费共计使用 56.68 万元，资金使用率达到 100%。开展春节、八一慰问、9.30 公祭活动、创建双拥模范城等工作，能够更加紧密联系部队与地方上的关系，通过慰问及宣传，能够增加退役军人及现役军人的获得感、荣誉感，增进了军政军民的团结。让军人成为社会上最尊崇的职业。

（绩效目标自评表详见附件 10、11）

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展的绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）退役安置（机构）项目。自评等级为中，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，因为 21 年疫情原因有些军休活动未能开展，下一步军休人员经费使用提高措施进行改进。

(2) 企业退休军转干生活补助项目。自评等级为中，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，因为由于 2021 年医保系统更新，医保垫底资金没有正常缴纳；2021 年年末下达市级资金用作 2022 年支出，故资金使用率较低。下一步对企业军转干人员的保障支出提高措施进行改进。

(3) 自主择业军转干部专项经费项目。自评等级为中，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，因为 21 年先用年初结转资金和本级资金，2021 年年末下达市级资金用作 2022 年支出，下一步加大对自主择业人员的保障支出提高措施进行改进。

(4) 退役士兵管理教育经费项目。自评等级为差，预算执行率较低，资金使用方面完成情况与绩效目标差距较大，因为因为有复学、复工、疫情原因有很多培训没有开展，下一步对退役士兵学习、教育提高措施进行改进。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）

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：吴宣利 023-46450526

附件：

重庆市荣昌区退役军人事务局 2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市荣昌
区退役军人事务局

2021 年度

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	8,762.46	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	20.90	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	0.20
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	9,453.91
		九、卫生健康支出	487.82
		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	25.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	20.90
		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	8,783.36	本年支出合计	9,988.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,221.60	年末结转和结余	16.37
总计	10,004.96	总计	10,004.96

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局

2021 年度

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		8,783.36	8,783.36						
205	教育支出	0.20	0.20						
20508	进修及培训	0.20	0.20						
2050803	培训支出	0.20	0.20						
208	社会保障和就业支出	8,321.86	8,321.86						
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48						
20808	抚恤	5,153.00	5,153.00						
2080802	伤残抚恤	4,961.00	4,961.00						
2080804	优抚事业单位支出	76.00	76.00						
2080899	其他优抚支出	116.00	116.00						
20809	退役安置	1,231.33	1,231.33						
2080901	退役士兵安置	1,136.98	1,136.98						

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	74.85	74.85						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.50	7.50						
2080905	军队转业干部安置	12.00	12.00						
20828	退役军人管理事务	1,887.91	1,887.91						
2082801	行政运行	166.80	166.80						
2082804	拥军优属	60.46	60.46						
2082850	事业运行	115.61	115.61						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,545.04	1,545.04						
20899	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18						
210	卫生健康支出	414.64	414.64						
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52						
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63						
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22						
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02						
21014	优抚对象医疗	399.12	399.12						
2101401	优抚对象医疗补助	399.12	399.12						
221	住房保障支出	25.76	25.76						
22102	住房改革支出	25.76	25.76						
2210201	住房公积金	25.76	25.76						
223	国有资本经营预算支出	20.90	20.90						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90	20.90						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90	20.90						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局

2021 年度

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		9,988.59	532.44	9,456.15			

205	教育支出	0.20	0.20			
20508	进修及培训	0.20	0.20			
2050803	培训支出	0.20	0.20			
208	社会保障和就业支出	9,453.91	490.96	8,962.95		
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49			
20808	抚恤	6,173.55		6,173.55		
2080802	伤残抚恤	5,718.55		5,718.55		
2080804	优抚事业单位支出	143.00		143.00		
2080899	其他优抚支出	312.00		312.00		
20809	退役安置	1,342.82	180.10	1,162.72		
2080901	退役士兵安置	1,136.98		1,136.98		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.10	180.10			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.47		12.47		
2080904	退役士兵管理教育	1.27		1.27		
2080905	军队转业干部安置	12.00		12.00		
20828	退役军人管理事务	1,887.91	282.41	1,605.50		
2082801	行政运行	166.80	166.80			
2082804	拥军优属	60.46		60.46		
2082850	事业运行	115.61	115.61			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,545.04		1,545.04		
20899	其他社会保障和就业支出	21.18		21.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	21.18		21.18		
210	卫生健康支出	487.82	15.52	472.30		
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52			
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63			
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22			
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02			
21014	优抚对象医疗	472.30		472.30		
2101401	优抚对象医疗补助	472.30		472.30		
221	住房保障支出	25.76	25.76			
22102	住房改革支出	25.76	25.76			
2210201	住房公积金	25.76	25.76			
223	国有资本经营预算支出	20.90		20.90		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90		20.90		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90		20.90		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局

2021 年度

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	8,762.46	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	20.90	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.20	0.20		
		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	9,453.91	9,453.91		
		九、卫生健康支出	487.82	487.82		
		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	25.76	25.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本	20.90			20.90

		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				
本年收入合计	8,783.36	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,205.23	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,205.23	本年支出合计	9,988.59	9,967.69		20.90
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,988.59	总计	9,988.59	9,967.69		20.90

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局

2021 年度

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	9,967.69	532.44	9,435.25
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	9,453.91	490.96	8,962.95
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
20808	抚恤	6,173.55		6,173.55
2080802	伤残抚恤	5,718.55		5,718.55
2080804	优抚事业单位支出	143.00		143.00
2080899	其他优抚支出	312.00		312.00
20809	退役安置	1,342.82	180.10	1,162.72
2080901	退役士兵安置	1,136.98		1,136.98

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180.10	180.10	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.47		12.47
2080904	退役士兵管理教育	1.27		1.27
2080905	军队转业干部安置	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	1,887.91	282.41	1,605.50
2082801	行政运行	166.80	166.80	
2082804	拥军优属	60.46		60.46
2082850	事业运行	115.61	115.61	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,545.04		1,545.04
20899	其他社会保障和就业支出	21.18		21.18
2089999	其他社会保障和就业支出	21.18		21.18
210	卫生健康支出	487.82	15.52	472.30
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	
21014	优抚对象医疗	472.30		472.30
2101401	优抚对象医疗补助	472.30		472.30
221	住房保障支出	25.76	25.76	
22102	住房改革支出	25.76	25.76	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局

金额单位：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	257.24	302	商品和服务支出	98.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	28.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.60	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	46.39	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险费	18.96	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费	6.24	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	21.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	25.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.02	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	26.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	176.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31022	无形资产购置		
30302	退休费	176.89	30217	公务接待费	0.13	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		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	14.39	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.48	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.81	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		434.13	公用经费合计				98.31		

注：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。

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：重庆市荣昌区退役军人事务局 2021 年度

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表

公开部门：重庆市荣昌区退役军人事务局 2021 年度 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		20.90		20.90
223	国有资本经营预算支出	20.90		20.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90		20.90
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.90		20.90

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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：重庆市荣昌区退役军人事务局 2021 年度

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	98.31
(一) 支出合计	2.20	2.13	(一) 行政单位	98.31
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	2.00	2.00	五、国有资产占用情况	—
(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	2.00	2.00	1. 副部（省）级及以上领导	

费			用车	
3. 公务接待费	0.20	0.13	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.13	3. 机要通信用车	
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	
(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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	23	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	4.68		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目名称	优抚生活					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容
	中央资金	4,519.00	4,127.00	4,127.00	91.32%	优抚对象生活补助 4088 万元，义务兵优待金 392 万元（其中义务优待兵项目金额下半年发放用于 2022 年保障支出）

			市级 资金	873.00	834.00	834.00	100.00%	优抚对象生活补助 834 万元、义务兵优待金 39 万元（其中义务优待兵项目金额下半年发放用于 2022 年保障支出）
			区级 资金	2,400.00	2,400.00	1662.39	70.52%	优抚对象生活补助 1662.39 万元
			其他 资金					
			合计	7,792.00	7,361.00	6,623.39	90.35%	优抚对象生活补助使用 6623.39 万元、义务兵优待金 431 万元（其中义务优待兵项目金额下半年发放用于 2022 年保障支出）
年度总体目标			年初预期目标			实际完成情况		
			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。同时，通过发放烈士褒扬金，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。			2021 年全年发放优抚生活补助共计 5300 人，资金使用 6623.39 万元，使用率达到 91%。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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分	
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	5300 人	5286 人	10	10	
			符合烈士褒扬金发放条件并报备通过的烈士人数	181 人	181 人	10	10	
			保障义务兵家庭数	300 户	0	5	0	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	15	10	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	100%	10	10	
			烈士褒扬金标准交上年度全国城镇居民人均可支配收入倍数	≥30 倍	98%	10	10	
		时效指标	优抚对象补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
效果指标	经济效益 指标							

	社会效益指标	优抚对象生活情况	$\geq 90\%$	98%	15	15
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	$\geq 90\%$	98%	5	20
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			90	94
自评等级		自评等级分为：优 (S \geq 90)、良 (90>S \geq 80)、中 (80>S \geq 60)、差 (S<60)。			优	
偏差原因分析及改进措施	主要问题	主要是义务优待兵的项目金额。				
	原因	义务优待兵项目金额 2021 年年末下达中央、市级资金用作 2022 年支出，故资金使用率较低。				
	改进措施					

2021 年度预算资金项目支出绩效自评表

公开 11 表

项目名称	优抚事业单位专项					
主管部门（盖章）			项目实施单位（盖章）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	项目支出明细内容

		中央资金	56.00	56.00	56.00	100.00%	烈士纪念设施 56 万
		市级资金	64.34	64.34	50.00	77.70%	双拥慰问经费
		区级资金	65.00	65.00	60.46	93.01%	重点专业科室建设以及陈展宣传工作
		其他资金					
		合计	185.34	185.34	166.46	90.00%	优抚事业单位专项补助资金、烈士纪念设施
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况			
	<p>通过支付优抚事业单位专项补助资金，确保做好烈士纪念设施、光荣院、优抚医院、军供站等优抚事业单位维修改造、设备购置更新、环境美化、重点专业科室建设以及陈展宣传等相关工作。2021 年双拥经费共计使用 56.68 万元，资金使用率达到 100%。开展双拥工作，能够更加紧密联系部队与地方上的关系，通过慰问及宣传，能够增加退役军人及现役军人的获得感、荣誉感，增进了军政军民的团结。让军人成为社会上最尊崇的职业。</p>			<p>全年共计对全区两处烈士纪念设施进行了维护，有效改善了烈士纪念设施周围的环境，对弘扬烈士精神、弘扬爱国主义、凝聚爱国情怀起重要作用。2021 年双拥经费共计使用 56.68 万元，资金使用率达到 100%。开展春节、八一慰问、9.30 公祭活动、创建双拥模范城等工作，能够更加紧密联系部队与地方上的关系，通过慰问及宣传，能够增加退役军人及现役军人的获得感、荣誉感，增进了军政军民的团结。让军人成为社会上最尊崇的职业。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值权重	自评得分
	产出指标	数量指标	维护烈士陵园量	1 个	1 个	10	10
			实际完成率	100%	100%	10	10
			慰问次数	≥ 2 次	2 次	5	5
		质量指标	项目完成后，验收合格情况	100%	100%	5	5
			经费使用符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10
		时效指标	优抚事业单位专项补助资金及时使用率	100%	100%	5	5
	慰问及时率		≥95%	100%	10	10	
	成本指标						
效果指标	经济效益指标						

	社会效益指标	优抚事业单位在维修改造、设备更新、环境美化、陈展宣传等方面情况。	有效改善	98%	10	10
		增强现役及退役军人的获得感荣誉感	全面增强	98%	5	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	退役军人的荣誉感，让军人成为全社会尊崇的职业	有效提升	100%	5	10
		保障拥军优属工作顺利开展	长期保障	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5
自评得分		自评得分 (S)= 执行率指标得分+产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分。满分 100。			90	100
偏差原因分析及改进措施	主要问题	重点专业科室建设以及陈展宣传工作				
自评等级		自评等级分为：优 (S≥90)、良 (90>S≥80)、中 (80>S≥60)、差 (S<60)。			优	
	原因	该笔资金中 4.8 万为 2021 年年底下达，用作 2022 年给服务站购买办公用品支出，故资金使用率低				
	改进措施					