

巫山县退役军人事务局 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(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，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7.组织开展全县拥军优属工作。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.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。

9.完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

10.职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

巫山县退役军人事务局于2019年2月成立，为县政府工作部门，机构级别为正科级。核定行政编制9名，其中设局长1名、副局长2名。设3个内设机构，核定内设机构领导职数3名。下属1个参公事业部门：巫山县军队离退休干部服务管理中心核定事业编制2名，其中设主任1名。

二、单位决算情况说明

（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5289.51万元，支出总计5289.51万元。收支较上年决算数增加167.99万元，增长3.28%，主要原因是享受国家定期抚恤补助金的优抚对象抚恤和生活优待补助标准提高。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5289.51 万元，较上年决算数增加 177.43 万元，增长 3.47%，主要原因是享受国家定期抚恤补助金的优抚对象抚恤和生活优待补助标准提高。其中：财政拨款收入 5289.51 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 5289.51 万元，较上年决算数增加 167.99 万元，增长 3.28%，主要原因是享受国家定期抚恤补助金的优抚对象抚恤和生活优待补助标准提高。其中：基本支出 223.34 万元，占 4.22%；项目支出 5066.17 万元，占 95.78%；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，主要原因是上年和本年度年末均无结转结余。

(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 5289.51 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 177.43 万元，增长 3.47%。主要原因是享受国家定期抚恤补助金的优抚对象抚恤和生活优待补助标准提高。

(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 5289.51 万元，较上年决算数增加 177.43 万元，增长 3.47%。主要原因是

享受国家定期抚恤补助金的优抚对象抚恤和生活优待补助标准提高。较年初预算数增加 1216.24 万元，增长 29.86%。主要原因是根据工作实际，调整优抚对象补助、退役士兵安置、义务兵家庭优待金等项目追加预算。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 5289.51 万元，较上年决算数增加 177.43 万元，增长 3.47%。主要原因是享受国家定期抚恤补助金的优抚对象抚恤和生活优待补助标准提高。较年初预算数增加 1216.24 万元，增长 29.86%。主要原因是根据工作实际，调整优抚对象补助、退役士兵安置、义务兵家庭优待金等项目追加预算，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，主要原因是上年和本年度年末均无结转结余。

4.比较情况。本单位 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 5020.11 万元，占 94.91%，较年初预算数增加 1086.93 万元，增长 27.63%，主要原因是根据工作实际，调整优抚对象补助、退役士兵安置、义务兵家庭优待金等项目追加预算，支出增加。

(2) 卫生健康支出 252.12 万元，占 4.77%，较年初预算数增加 126.53 万元，增长 100.75%，主要原因是 2023 年新进公务

员 1 人，调整追加预算，支出增加。

(3) 住房保障支出 17.28 万元，占 0.33%，较年初预算数增加 2.78 万元，增长 19.17%，主要原因是 2023 年新进公务员 1 人，调整追加预算，支出增加。

(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 223.34 万元。其中：人员经费 193.61 万元，较上年决算数增加 9.61 万元，增长 5.22%，主要原因是 2023 年新进公务员 1 人，调整追加预算，基本支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 29.72 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 25.99%，主要原因是主要原因是 2023 年新进公务员 1 人，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、其他交通费用等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要用途用于本单位 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 0.14 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 30.00%，主要原因是压减三公预算开支。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 55.56%，主要原因是比上年多接待 5 人。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年和 2023 年度均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年度和 2023 年度均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位 2023 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位上年度和 2023 年度均未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.14 万元，主要用于接待上级主管部门调研县光荣院和验收市级双拥模范县创建，费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 30.00%，主要原因是按照财政压减三公经费的要求，只接待两批次。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 55.56%，主要原因是比上年多接待 5 人。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 14 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。2023 年本单位人均接待费 99.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 0.72 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 19.10%，主要原因是精文减会，减少会议。本年度培训费支出 2.85 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 102.13%，主要原因是上年因疫情原因，线下培训少，2023 年上级主管部门业务培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 29.72 万元，机关运行经费主要用于开支电费 1.7 万元，邮电费 1 万元、差旅费 4.64 万元、工会经费 5.1 万元，其他交通费 8.66 万元，其他商品和服务支出

1.68 万元等。机关运行经费较上年支出数增加 6.13 万元，增长 25.99%，主要原因是上年因疫情原因，日常支出少，2023 年日常支出增加，故机关运行费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 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%。

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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5289.51 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：

陈映霞 023-57633767

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：巫山县退役军人事务局（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	5,289.51	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	5,020.11
		九、卫生健康支出	252.12
		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	17.28
		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	5,289.51	本年支出合计	5,289.51
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	5,289.51	总计	5,289.51

备注：1.本表反映单位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 02 表

单位：万元

公开单位：巫山县退役军人事务局（本级）

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		5,289.51	5,289.51						
208	社会保障和就业支出	5,020.11	5,020.11						
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60						
20808	抚恤	3,764.33	3,764.33						
2080801	死亡抚恤	256.10	256.10						
2080802	伤残抚恤	659.65	659.65						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,718.79	1,718.79						
2080805	义务兵优待	546.76	546.76						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	222.68	222.68						
2080807	光荣院	8.50	8.50						
2080808	烈士纪念设施管理维护	42.50	42.50						
2080899	其他优抚支出	309.34	309.34						
20809	退役安置	898.04	898.04						
2080901	退役士兵安置	757.21	757.21						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.35	80.35						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.00	12.00						

2080905	军队转业干部安置	48.48	48.48						
20828	退役军人管理事务	319.09	319.09						
2082801	行政运行	157.15	157.15						
2082804	拥军优属	102.46	102.46						
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.48	59.48						
210	卫生健康支出	252.12	252.12						
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26						
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44						
21014	优抚对象医疗	241.86	241.86						
2101401	优抚对象医疗补助	241.86	241.86						
221	住房保障支出	17.28	17.28						
22102	住房改革支出	17.28	17.28						
2210201	住房公积金	17.28	17.28						

备注：1.本表反映单位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 03 表

公开单位： 巫山县退役军人事务局（本级）

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		5,289.51	223.34	5,066.17			
208	社会保障和就业支出	5,020.11	195.80	4,824.31			
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
20808	抚恤	3,764.33		3,764.33			
2080801	死亡抚恤	256.10		256.10			
2080802	伤残抚恤	659.65		659.65			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,718.79		1,718.79			
2080805	义务兵优待	546.76		546.76			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	222.68		222.68			
2080807	光荣院	8.50		8.50			
2080808	烈士纪念设施管理维护	42.50		42.50			
2080899	其他优抚支出	309.34		309.34			
20809	退役安置	898.04		898.04			
2080901	退役士兵安置	757.21		757.21			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.35		80.35			

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.00		12.00		
2080905	军队转业干部安置	48.48		48.48		
20828	退役军人管理事务	319.09	157.15	161.94		
2082801	行政运行	157.15	157.15			
2082804	拥军优属	102.46		102.46		
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.48		59.48		
210	卫生健康支出	252.12	10.26	241.86		
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26			
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44			
21014	优抚对象医疗	241.86		241.86		
2101401	优抚对象医疗补助	241.86		241.86		
221	住房保障支出	17.28	17.28			
22102	住房改革支出	17.28	17.28			
2210201	住房公积金	17.28	17.28			

备注：1.本表反映单位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 04 表

公开单位：巫山县退役军人事务局（本级）

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
一、一般公共预算财政拨款	5,289.51	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	5,020.11	5,020.11	
		九、卫生健康支出	252.12	252.12	
		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	17.28	17.28	
		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	5,289.51	本年支出合计	5,289.51	5,289.51	
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	5,289.51	总计	5,289.51	5,289.51	

备注：1.本表反映单位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 05 表

公开单位：巫山县退役军人事务局（本级）

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		5,289.51	223.34	5,066.17
208	社会保障和就业支出	5,020.11	195.80	4,824.31
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
20808	抚恤	3,764.33		3,764.33
2080801	死亡抚恤	256.10		256.10
2080802	伤残抚恤	659.65		659.65
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,718.79		1,718.79
2080805	义务兵优待	546.76		546.76
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	222.68		222.68
2080807	光荣院	8.50		8.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	42.50		42.50
2080899	其他优抚支出	309.34		309.34
20809	退役安置	898.04		898.04
2080901	退役士兵安置	757.21		757.21
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.35		80.35
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.00		12.00
2080905	军队转业干部安置	48.48		48.48
20828	退役军人管理事务	319.09	157.15	161.94
2082801	行政运行	157.15	157.15	

2082804	拥军优属	102.46		102.46
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.48		59.48
210	卫生健康支出	252.12	10.26	241.86
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	
2101101	行政单位医疗	8.82	8.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
21014	优抚对象医疗	241.86		241.86
2101401	优抚对象医疗补助	241.86		241.86
221	住房保障支出	17.28	17.28	
22102	住房改革支出	17.28	17.28	
2210201	住房公积金	17.28	17.28	

备注：1.本表反映单位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：巫山县退役军人事务局(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	191.59	302	商品和服务支出	28.47	310	资本性支出	1.25
30101	基本工资	48.70	30201	办公费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.25
30103	奖金	46.35	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		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	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	0.42	30211	差旅费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	1.82	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	0.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	1.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.34	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.66	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	1.82	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		193.61	公用经费合计					29.72

备注：1.本表反映单位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 07 表

公开单位：巫山县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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 08 表

公开单位：巫山县退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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 09 表

公开单位：巫山县退役军人事务局（本级）

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	29.72
（一）支出合计	0.20	0.14	0.14	（一）行政单位	29.72
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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.20	0.14	0.14	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.14	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	1	（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）	—	—	14	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	—	—	0.72		
三、培训费	—	—	2.85		

备注：1.本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算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。

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	双拥事务	项目编码：	50023722T000000096357	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	032-巫山县退役军人事务局	财政归口处室：	004-行政社保科	部门联系人：	陈映霞	联系电话：	57633767

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	150,000.00	1,024,612.20	1,024,612.20			
其中：财政拨款	150,000.00	1,024,612.20	1,024,612.20	100	10.00	10.00
一般公共预算	150,000.00	1,024,612.20	1,024,612.20	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
为认真贯彻党关于新形势下国防和军队建设思想，落实双拥共建、军政走访、军民共建活动，努力推动双拥共建与经济社会全面发展、共同进步	为认真贯彻党关于新形势下国防和军队建设思想，落实双拥共建、军政走访、军民共建活动，努力推动双拥共建与经济社会全面发展、共同进步	为认真贯彻党关于新形势下国防和军队建设思想，落实双拥共建、军政走访、军民共建活动，努力推动双拥共建与经济社会全面发展、共同进步

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
双拥慰问对象	人	≥	100	120	20	100	20	20		
双拥活动开展及时率	%	=	100	100	0	100	20	20		
预算成本	万元	≤	120	102	15	100	20	20		
社会和谐稳定	%	≥	90	98	8.89	100	20	20		
慰问军队和优抚对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10		

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚事业单位补助		项目编号：	50023723T000003181519		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	032-巫山县退役军人事务局		财政归口处室：	004-行政社保科		部门联系人：	陈映霞		联系电话：	57633767
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		150,000.00		524,988.05		524,988.05				
其中：财政拨款		150,000.00		524,988.05		524,988.05	100	10.00		10.00
一般公共预算		150,000.00		524,988.05		524,988.05	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		
用于全县烈士纪念设施管理维护修缮、设备购置、环境整治和纪念活动开展，改善县光荣院供养保障条件，提升服务保障水平。								全县烈士纪念设施管理维护修缮、设备购置、环境整治和纪念活动开展，改善县光荣院供养保障条件，提升服务保障水平。		
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
补助烈士纪念设施、光荣院个数	个	≥	4	4	0	100	20	20	否	
经费足额拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
经费及时拨付率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
改善优抚对象供养保障条件率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

