

重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

茨竹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

茨竹镇退役军人服务站无内设科室及下属单位。

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 588 万元，支出总计 588 万元。收支较上年决算数减少 14.49 万元，下降 2.4%，主要原因是优抚对象家庭租赁租住重庆市公共租赁住房租金补助、优抚对象医疗补助金等项目收支减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 588 万元，较上年决算数减少 14.49 万元，下降 2.4%，主要原因是优抚对象家庭租赁租住重庆市公共租赁住房租金补助、优抚对象医疗补助金等项目

收入减少。其中：财政拨款收入 588 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 588 万元，较上年决算数减少 14.49 万元，下降 2.4%，主要原因是优抚对象家庭租赁租住重庆市公共租赁住房租金补助、优抚对象医疗补助金等项目支出减少。其中：基本支出 49.46 万元，占 8.4%；项目支出 538.54 万元，占 91.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 588 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.49 万元，下降 2.4%，主要原因是优抚对象家庭租赁租住重庆市公共租赁住房租金补助、优抚对象医疗补助金等项目收支减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 588 万元，较上年决算数减少 14.49 万元，下降 2.4%，主要原因是优抚对象家庭租赁租住重庆市公共租赁住房租金补助、优抚对象医疗补助金等项目收入减少。较年初预算数增加 36.31 万元，增长 6.6%，主要原因是优抚抚恤补助、义务兵家庭优待金等项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588 万元，较上年决算数减少 14.49 万元，下降 2.4%，主要原因是优抚对象家庭租赁租住重庆市公共租赁住房租金补助、优抚对象医疗补助金等项目支出减少。较年初预算数增加 36.31 万元，增长 6.6%，主要原因是优抚抚恤补助、义务兵家庭优待金等项目支出增加。

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 万元，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 541.06 万元，占 92.0%。较年初预算数增加 38.91 万元，增长 7.7%，主要原因是优抚抚恤补助、义务兵家庭优待金等项目支出增加。

（2）卫生健康支出 40.95 万元，占 7.0%。较年初预算数减少 2.86 万元，下降 6.5%，主要原因是优抚对象医疗补助支出减少。

（3）住房保障支出 6 万元，占 1.0%。较年初预算数增加 0.26 万元，增长 4.5%，主要原因是保障性住房租金补贴支出增加。

（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 49.46 万元。其

中：人员经费 40.14 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，下降 16.2%，主要原因是薪资结构调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴等。公用经费 9.32 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 50.6%，主要原因是印刷费、办公费、电费等支出增加。公用经费用途主要包括印刷费、电费、其他商品和服务支出、办公费、水费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.3 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0.3 万元，主要是用于接待上级部门来镇指导检查工作等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是上级部门来镇指导检查工作增加。

（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 4 批次 35 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 85.71 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

2023 年度会议费支出 5.24 万元，较上年决算数增加 5.15 万元，增长 5,722.2%，主要原因是参加各项会议的次数及参加人数增多。2023 年度培训费支出 0.34 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 126.7%，主要原因是参加各项培训的次数及参加人数增多。

（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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 538.54 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	优抚对象医疗补助	项目编码：	50011223T00 0003114548	自评总分：	94.12		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	石昌华	联系电话：	67211197
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	417000	388386.9	388386.9				

其中：财政拨款	417000	388386.9	388386.9	100	10.00	10.00				
一般公共预算	417000	388386.9	388386.9	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					
优抚对象医疗补助主要用于补助我镇优抚对象就医产生的相关费用，保证优抚对象及时就医，费用及时报销，缓解支出压力					补助我镇优抚对象就医产生的相关费用，保证优抚对象及时就医，费用及时报销，缓解支出压力					
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
优抚对象补助范围	人	≥	230	387	68.26	100	20	20	否	按实际人数发放
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20	否	
维护群体稳定		定性	优	1	0	100	20	20	否	
优抚对象满意度	%	≥	85	80	5.88	41.2	10	4.12	否	
救助成本	元/人	=	1200	1200	0	100	20	20	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：	义务兵家庭优待金	项目编号：	50011222T00000137230	自评总分：	95.56		
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	石昌华	联系电话：	67211197

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	493132	493132							
其中：财政拨款	0	493132	493132	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0	493132	493132	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		
进一步做好义务兵家庭优待金及奖励金发放工作，发放对象为义务兵，保障义务兵补贴发放，提升参军率。				进一步做好义务兵家庭优待金及奖励金发放工作，发放对象为义务兵，保障义务兵补贴发放，提升参军率。				兵，保障义务兵补贴发放，提升参军率。进一步做好义务兵家庭优待金及奖励金发放工作，发放对象为义务兵，保障义务兵补贴发放，提升参军率。		
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
获得优待金入伍人员	人	≥	19	20	5.26	100	20	20		
按文件规定发放及时性	%	=	100	100	0	100	20	20		
增加青年参军积极性		定性	优	1	0	100	20	20		
满意度	%	≥	90	86	4.44	55.6	10	5.56		
发放优待金金额	万元	≤	60	49.3132	17.81	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助			项目编码：	50011222T000002041896		自评总分：	80.00			
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府			财政归口处室：	002-预算科		部门联系人：	石昌华		联系电话：	67211197
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	35880	38480	38480								
其中：财政拨款	35880	38480	38480	100	10.00	10.00					
一般公共预算	35880	38480	38480	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			
及时兑现我区对享受国家定期抚恤补助的优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助				及时兑现我区对享受国家定期抚恤补助的优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助				及时兑现我区对享受国家定期抚恤补助的优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助			
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	
优抚对象租金补助	人	≥	2	12	500	100	20	20		按实际人数发放	
补助及时性		定性	优	1	0	100	20	20			
补助成本	元	≤	31200	38480	23.33	0	20	0		按实际人数及标准补助	

维护群体稳定		定性	有效改善	1	0	100	20	20		
优抚对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	优抚对象节日慰问金	项目编码：	50011222T000002041833	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	石昌华	联系电话：	67211197			
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	380000	353400	353400							
其中：财政拨款	380000	353400	353400	100	10.00	10.00				
一般公共预算	380000	353400	353400	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，足额到位，保证优抚对象待遇。			按时发放，足额到位，保证优抚对象待遇。				按时发放，足额到位，保证优抚对象待遇。			
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
慰问人数	人	≥	475	392	17.47	0	20	0		按实际人数发放
发放及时		定性	优	1	0	100	20	20		
人均成本	元/月	≥	800	800	0	100	20	20		
维护社会稳定		定性	明显改善	1	0	100	20	20		
优抚对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	双拥活动开展及双拥宣传	项目编码：	50011222T00 0000137215	自评总分：	80.00						
项目主管部门：	915-重庆市渝北区茨竹镇人民政府	财政归口处室：	002-预算科	部门联系人：	石昌华	联系电话：	67211197				
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	47380	47380								
其中：财政拨款	0	47380	47380	100	10.00	10.00					
一般公共预算	0	47380	47380	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				
通过开展各类双拥活动、国防教育、走访慰问等活动弘扬双拥光荣传统，加强全民国防教育，实现茨竹乡村振兴和为新时期新型军政军民关系奠定良好基础。			通过开展各类双拥活动、国防教育、走访慰问等活动弘扬双拥光荣传统，加强全民国防教育，实现茨竹乡村振兴和为新时期新型军政军民关系奠定良好基础。				通过开展各类双拥活动、国防教育、走访慰问等活动弘扬双拥光荣传统，加强全民国防教育，实现茨竹乡村振兴和为新时期新型军政军民关系奠定良好基础。				
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	
双拥活动场次	场次	≥	5	5	0	100	20	20			
举办时间	月	≤	12	12	0	100	20	20			
提升双拥氛围		定性	优	1	0	100	20	20			
双拥对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
活动花费金额	万元/家	≤	10	47380	473700	0	20	0		据实报销	

（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

区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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:张惜,023-67211968

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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	588.00	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	541.06
		九、卫生健康支出	40.95
		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	6.00
		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	588.00	本年支出合计	588.00
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	588.00	总计	588.00

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：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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		588.00	588.00						
208	社会保障和就业支出	541.06	541.06						
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43						
20808	抚恤	475.97	475.97						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405.02	405.02						
2080805	义务兵优待	35.61	35.61						
2080899	其他优抚支出	35.34	35.34						
20828	退役军人管理事务	60.79	60.79						
2082804	拥军优属	14.16	14.16						
2082850	事业运行	40.91	40.91						
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.73	5.73						
210	卫生健康支出	40.95	40.95						
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11						
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11						
21014	优抚对象医疗	38.84	38.84						
2101401	优抚对象医疗补助	38.84	38.84						
221	住房保障支出	6.00	6.00						
22101	保障性安居工程支出	3.85	3.85						
2210107	保障性住房租金补贴	3.85	3.85						
22102	住房改革支出	2.15	2.15						
2210201	住房公积金	2.15	2.15						

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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		588.00	49.46	538.54			
208	社会保障和就业支出	541.06	45.20	495.85			
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43				
20808	抚恤	475.97		475.97			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405.02		405.02			
2080805	义务兵优待	35.61		35.61			
2080899	其他优抚支出	35.34		35.34			
20828	退役军人管理事务	60.79	40.91	19.88			
2082804	拥军优属	14.16		14.16			
2082850	事业运行	40.91	40.91				
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.73		5.73			
210	卫生健康支出	40.95	2.11	38.84			
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
21014	优抚对象医疗	38.84		38.84			
2101401	优抚对象医疗补助	38.84		38.84			
221	住房保障支出	6.00	2.15	3.85			
22101	保障性安居工程支出	3.85		3.85			
2210107	保障性住房租金补贴	3.85		3.85			
22102	住房改革支出	2.15	2.15				
2210201	住房公积金	2.15	2.15				

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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	588.00	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	541.06	541.06		
		九、卫生健康支出	40.95	40.95		
		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	6.00	6.00		
		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	588.00	本年支出合计	588.00	588.00		
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	588.00	总计	588.00	588.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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		588.00	49.46	538.54
208	社会保障和就业支出	541.06	45.20	495.85
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
20808	抚恤	475.97		475.97
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	405.02		405.02
2080805	义务兵优待	35.61		35.61
2080899	其他优抚支出	35.34		35.34
20828	退役军人管理事务	60.79	40.91	19.88
2082804	拥军优属	14.16		14.16
2082850	事业运行	40.91	40.91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.73		5.73
210	卫生健康支出	40.95	2.11	38.84
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
21014	优抚对象医疗	38.84		38.84
2101401	优抚对象医疗补助	38.84		38.84
221	住房保障支出	6.00	2.15	3.85
22101	保障性安居工程支出	3.85		3.85
2210107	保障性住房租金补贴	3.85		3.85
22102	住房改革支出	2.15	2.15	
2210201	住房公积金	2.15	2.15	

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06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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	40.14	302	商品和服务支出	9.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.56	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	20.37	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	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	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.32	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		30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	0.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.57	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	40.14		公用经费合计				9.32

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区茨竹镇退役军人服务站

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	
（一）支出合计	0.30	0.30	（一）行政单位	
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）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.30	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.30	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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）人次数（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）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（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）	—	35	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	—	5.24		
三、培训费	—	0.34		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。