

# 重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心 2024 年单位决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心负责全区军队离休退休干部服务管理工作；开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；组织举办全区性军队离休退休干部大型活动；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护。

### （二）机构设置

本单位未设置内设机构。

## 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。**2024 年度收入总计 5,755.28 万元，支出总计 5,755.28 万元。收支较上年决算数增加 179.02 万元，增长 3.21%，主要原因是新接收军休干部发放离退休费。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 5,755.28 万元，较上年决算数增加 179.02 万元，增长 3.21%，主要原因是新接收军休干部发放离退休费。其中：财政拨款收入 5,755.28 万元，占 100%。

此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计5,755.28万元，较上年决算数增加179.02万元，增长3.21%，主要原因是新接收军休干部发放离退休费。其中：基本支出232.3万元，占4.04%；项目支出5,522.98万元，占95.96%。此外，结余分配0万元。

**4.结转结余情况。**2024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

2024年度财政拨款收、支总计5,755.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加179.02万元，增长3.21%，主要原因是新接收军休干部发放离退休费。

## （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。**2024年度一般公共预算财政拨款收入5,755.28万元，较上年决算数增加179.02万元，增长3.21%，主要原因是新接收军休干部发放离退休费。较年初预算数减少1,417.26万元，下降19.76%，主要原因是上级专项资金调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出5,755.28万元，较上年决算数增加179.02万元，增长3.21%，主要原因是新接收军休干部发放离退休费。较年初预算数减少1,417.26

万元，下降 19.76%，主要原因是上级专项资金调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 5730.57 万元，占 99.57%。较年初预算数减少 1,418.11 万元，下降 19.84%，主要原因是上级专项资金调整。

（2）卫生健康支出 10.1 万元，占 0.18%。较年初预算数减少 0.77 万元，下降 7.08%，主要原因是职工医疗保险基数调整。

（3）住房保障支出 14.61 万元，占 0.25%。较年初预算数增加 1.62 万元，增长 12.47%，主要原因是从区内单位新调入职工 1 名，新招录职工 1 名。

**3.结转结余情况。**2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.29 万元。其中：人员经费 194.32 万元，较上年决算数增加 19.92 万元，增长 11.42%，主要原因是新调入职工 1 名，新招录职工 1 名。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 37.97 万元，较上年决算数减少 6.64 万元，下降 14.89%，主要原因是落实过“紧日子”政策，严格控制办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、物业

管理费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 17.53 万元，费用支出较年初预算数增加 9.53 万元，增长 119.13%，主要原因是按规定流程申请购置公务用车一辆。较上年支出数增加 13.93 万元，增长 386.94%，主要原因是按规定流程申请购置公务用车一辆。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 16.03 万元，主要是用于新购置一辆新能源公务用车。费用支出较年初预算数增加 16.03 万元，增长 100%，主要原因是年中按规定程序申请购置公务用车一辆，追加相关预算。较上年支出数增加 16.03 万元，增长 100%，主要原因是新购置公务用车一辆。

公务车运行维护费 1.5 万元，主要是用于公务车辆日常维修保养、燃油费用、车辆保险等开支。费用支出较年初预算数减

少 6.5 万元，下降 81.25%，主要原因是严格控制公务车辆使用，统筹车辆运行，提高车辆使用效能。较上年支出数减少 2.1 万元，下降 58.33%，主要原因是新能源车维护成本以及使用成本更低。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 16.03 万元，车均维护费 0.75 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 65.39%，主要原因是上级安排统一培训减少。2024 年度差旅费支出 0.51 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 21.8，主要原因是军休干部探亲人数减少。

### （二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 37.97 万元，较上年决算数减少 6.64 万元，下降 14.89%，主要原因是落实过“紧日子”

政策，严格控制办公经费开支。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、物业管理费等。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 1 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

2024 年度政府采购支出总额 5.64 万元，其中：政府采购货物支出 5.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 98.23%，其中：授予小微企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 98.23%。主要用于采购办公电脑以及复印纸。

## 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，单位对军休人员医疗参保费用等 6 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目资金 5,522.98 万元，绩效评价发现了工作中存在的一些不足，下一步将不断加强工作力度，持续提高服务水平，自评评分结果如下表所示：

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	军休人员慰问及活动经费	项目编码:	50011222T00000068643	自评总分:	95.86		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
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		1,220,557.80	1,220,557.80	1,220,557.80			
其中: 财政拨款		1,220,557.80	1,220,557.80	1,220,557.80	100	10.00	10.00
一般公共预算		1,220,557.80	1,220,557.80	1,220,557.80	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		
丰富军休干部退休生活, 营造老有所乐的好环境, 充实闲暇时光, 陶冶情操愉悦身心, 表达对军休女性干部的关爱和祝福、放松心情、开拓视野, 弘扬敬老爱老优良传统, 促进军休和谐家园建设。					为丰富军休干部退休生活, 营造老有所乐的好环境, 充实闲暇时光, 陶冶情操愉悦身心, 表达对军休干部的关爱和祝福、放松心情、开拓视野, 弘扬敬老爱老优良传统, 促进军休和谐家园建设。2024 中心全年慰问军休干部 284 人, 全年组织军休干部参加活动 12 次, 慰问金及时发放到位, 活动及时开展。		
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
军休人员慰问人数	人	≥	***	***	2.07	79.3	20	15.86	否	
全年组织军休干部活动	次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
慰问金发放及时性	%	=	100	100	0	100	25	25	是	
军休干部幸福感及认同感	%	≥	98	98	0	100	25	25	是	
军休干部满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	军休机构服务管理经费	项目编码:	50011222T00000068645	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
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		2,961,652.51	2,025,605.59	2,025,605.59			
其中: 财政拨款		2,961,652.51	2,025,605.59	2,025,605.59	100	10.00	10.00
一般公共预算		2,961,652.51	2,025,605.59	2,025,605.59	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	

丰富军休干部业余生活，落实生活待遇；引入物业管理服务一年，保障军休机构正常运行；为全部军休干部安装远程教育，保障军休干部政治学习和党员远程教育学习。								为更好服务保障军休干部两个待遇，引入物业管理服务，保障军休机构正常运行；为全部党员干部安装远程教育，保障党员军休干部政治学习和党员远程教育学习。			
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	
党员远程教育次数	次	≥	12	12	0	100	20	20	否		
维护改造设施个数	处	≥	5	5	0	100	10	10	否		
党员远程教育覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	否		
物业管理服务及时率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		
提高军休干部认同感及幸福感	%	≥	98	98	0	100	20	20	是		
军休人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否		

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	军休干部人员保障经费	项目编码:	50011222T00000068647	自评总分:	97.93		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
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		60,830,000.00	47,584,913.85	47,584,913.85						
其中：财政拨款		60,830,000.00	47,584,913.85	47,584,913.85	100	10.00	10.00			
一般公共预算		60,830,000.00	47,584,913.85	47,584,913.85	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		
发放 2024 年军休人员离退休费、护理费、高龄补贴、对个人与家庭的补助支出；组织军休干部健康体检，费用预计 74.5 万，并认真建立和完善军休干部健康档案，及时收录军休干部健康情况、体检报告等，关心和保障军休干部的身体健康。								及时、准确发放 2024 年军休人员离退休费、护理费、高龄补贴、对个人与家庭的补助等；组织军休干部健康体检，并认真建立和完善军休干部健康档案，及时收录军休干部健康情况、体检报告等，关心和保障军休干部的身体健康。		
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
军休干部保障人数	人	≥	***	***	2.07	79.3	10	7.93	否	
补贴发放准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
落实军休干部“两个待遇”	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补贴发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
军休干部的幸福感和认同感	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
军休人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	军休人员医疗参保费用	项目编码:	50011222T00 0000068659	自评总分:	95.00					
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378			
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		3,800,000.00	3,387,586.24	3,387,586.24						
其中: 财政拨款		3,800,000.00	3,387,586.24	3,387,586.24	100	10.00	10.00			
一般公共预算		3,800,000.00	3,387,586.24	3,387,586.24	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				
按文件完成对 2023 年接收, 2024 起供的军休干部医疗参保工作, 从 2022 年 1 月 1 日起供的, 及时缴纳垫底资金, 做到参保率 100%。						根据渝退役军人局〔2021〕32 号文件规定, 对 2024 年新接收的***名军休干部进行医保补缴, 以及 2022 年 1 月 1 日起供的军休干部缴纳医保垫底资金, 参保率达到 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

参保人数	人数	≥	***	***	14.29	0	5	0	否	根据2024年度实际接收军休人数数据实参保。
军休人员医疗参保率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
参保准确率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
落实军休干部“两个待遇”	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
参保及时率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
军休干部的幸福感知及认同感	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
军休人员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

## 2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2024 年公务用车购置	项目编码:	50011225T000004653842	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	208-重庆市渝北区退役军人事务局	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	郑雪松	联系电话:	67823378
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	160,299.00	160,299.00			
其中:财政拨款		0.00	160,299.00	160,299.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00	160,299.00	160,299.00	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			
购置费公务用车保障单位日常机要通信，以及保障军队离休退休干部部分情况用车需求。			购置费公务用车保障单位日常机要通信，以及保障军队离休退休干部部分情况用车需求。				购置公务用车一辆，保障单位日常机要通信，以及保障军队离休退休干部部分情况用车需求。			
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
购置辆数	辆	≤	1	1	0	100	20	20	否	
车辆合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
购置成本	万元	≤	16.5	16.02	2.91	100	20	20	是	
军队离退休干部保障效果		定性	明显改善	1	0	100	20	20	否	
军休干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

本年度本单位未委托第三方开展绩效评价。

## （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

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：指使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）的国际旅游费、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:郑雪松,023-67823378

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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	5,755.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5,730.57
		九、卫生健康支出	10.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,755.28	本年支出合计	5,755.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	5,755.28	总计	5,755.28

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

单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		5,755.28	5,755.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,730.57	5,730.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,700.43	5,700.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,217.33	5,217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	483.10	483.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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		5,755.28	232.30	5,522.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,730.57	207.59	5,522.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,700.43	177.45	5,522.98	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,217.33	0.00	5,217.33	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	483.10	177.45	305.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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	5,755.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,730.57	5,730.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.61	14.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,755.28	本年支出合计	5,755.28	5,755.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,755.28	总计	5,755.28	5,755.28	0.00	0.00

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：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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		5,755.28	232.30	5,522.98
208	社会保障和就业支出	5,730.57	207.59	5,522.98
20805	行政事业单位养老支出	30.14	30.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00
20809	退役安置	5,700.43	177.45	5,522.98
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,217.33	0.00	5,217.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	483.10	177.45	305.65
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00
221	住房保障支出	14.61	14.61	0.00
22102	住房改革支出	14.61	14.61	0.00
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0.00
2210203	购房补贴	2.17	2.17	0.00

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。



# 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

单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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：重庆市渝北区军队离休退休干部服务管理中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	37.97
（一）支出合计	17.53	17.53	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	37.97
2. 公务用车购置及运行维护费	17.53	17.53	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	16.03	16.03	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.50	1.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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	1
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）	—	1	（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）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	5.64
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	5.64
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	5.54
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	5.54
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.09		
四、差旅费	—	0.51		

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。