

重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理。协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。切实做好退役军人个性化服务工作。

(二) 机构设置

县退役军人服务中心设下列内设机构：

1.综合科。负责协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，以及推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理等相关工作。承担协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、

汇总分析等工作。

2.权益维护科。负责协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。承担协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作，以及做好退役军人个性化服务工作。

3.就业创业指导科。负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

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193.57万元，支出总计193.57万元。收支较上年决算数增加29.52万元，增长17.99%，主要原因是人员工资、社会保险、住房公积金等标准调整导致人员支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计193.57万元，较上年决算数增加29.52万元，增长17.99%，主要原因是人员工资、社会保险、住房公积金等标准调整导致人员支出增加。其中：财政拨款收入193.57万元，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 193.57 万元，较上年决算数增加 29.52 万元，增长 17.99%，主要原因是人员工资、社会保险、住房公积金等标准调整导致人员支出增加。其中：基本支出 193.57 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 193.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.52 万元，增长 17.99%。主要原因是人员工资、社会保险、住房公积金等标准调整导致人员支出增加。

(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 193.57 万元，较上年决算数增加 29.52 万元，增长 17.99%。主要原因是人员工资、社会保险、住房公积金等标准调整导致人员支出增加。较年初预算数减少 6.01 万元，下降 3.01%。主要原因是深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，减少公用经费支出。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193.57万元，较上年决算数增加29.52万元，增长17.99%。主要原因是人员工资、社会保险、住房公积金等标准调整导致人员支出增加。较年初预算数减少6.01万元，下降3.01%。主要原因是深化党政机关过紧日子要求，按照统一部署，减少公用经费支出。

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。

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173.50万元，占89.63%，较年初预算数减少6.17万元，下降3.43%，主要原因是深化党政机关过紧日子要求，按照统一部署，减少公用经费支出。

(2)卫生健康支出9.78万元，占5.05%，较年初预算数减少0.55万元，下降5.32%，主要原因是职工体检费暂未支付。

(3)住房保障支出10.29万元，占5.32%，较年初预算数增加0.71万元，增长7.41%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费支出增加。

(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193.57万元。其

中：人员经费 181.77 万元，较上年决算数增加 33.93 万元，增长 22.95%，主要原因是相比上年人员增加 2 名，工资和福利支出增加。人员经费用途主要用于包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费 11.81 万元，较上年决算数减少 4.40 万元，下降 27.14%，主要原因是深化党政机关过紧日子要求，按照统一工作部署，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费等保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.24 万元，较年初预算数减少 0.06 万元，下降 20.00%，主要原因是本着厉行节约原则控制接待费支出总额。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 17.24%，主要原因是本着厉行节约原则控制接待费支出总额。

（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，费用

支出较年初预算数无增减，主要原因是本年无因公出国（境）发生。较上年支出数无增减，主要原因是上年与本年均无因公出国（境）发生。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是单位无公务车。

公务接待费 0.24 万元，主要用于接待市退役军人服务中心、市内其他区县退役军人事务局相关部门的业务检查与交流工作人员。费用支出较年初预算数减少 0.06 万元，下降 20.00%，主要原因是本着厉行节约原则控制接待费支出总额。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 17.24%，主要原因是本着厉行节约原则控制接待费支出总额。

（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 8 批次 45 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 53.33 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 0.52 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年村（社区）服务站创建相关会议支出与上年优待证制发会议支出持平。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因是今年无培训需求。

(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

2023 年度我单位无项目支出。

(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：023-75581886

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

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	193.57	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	173.50
		九、卫生健康支出	9.78
		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	10.29
		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	193.57	本年支出合计	193.57
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	193.57	总计	193.57

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02表
单位：万元

公开单位：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

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	193.57	193.57							
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50							
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30							
20828	退役军人管理服务	149.93	149.93							
2082803	机关服务	149.93	149.93							
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64							
210	卫生健康支出	9.78	9.78							
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78							
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80							
221	住房保障支出	10.29	10.29							
22102	住房改革支出	10.29	10.29							
2210201	住房公积金	10.29	10.29							

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	193.57	193.57				
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50				
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30				
20828	退役军人管理服务	149.93	149.93				
2082803	机关服务	149.93	149.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	9.78	9.78				
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80				
221	住房保障支出	10.29	10.29				
22102	住房改革支出	10.29	10.29				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				

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汇总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

项目	决算数	功能分类科目	支出		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
二、一般公共预算财政拨款	193.57	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	173.50	173.50	
		九、卫生健康支出	9.78	9.78	
		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	10.29	10.29	
		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	193.57	本年支出合计	193.57	193.57	
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	193.57	总计	193.57	193.57	

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收入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：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

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	193.57	193.57	193.57
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50	173.50
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93	22.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	6.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	2.30
20828	退役军人管理服务	149.93	149.93	149.93
2082803	机关服务	149.93	149.93	149.93
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64
210	卫生健康支出	9.78	9.78	9.78
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80
221	住房保障支出	10.29	10.29	10.29
22102	住房改革支出	10.29	10.29	10.29
2210201	住房公积金	10.29	10.29	10.29

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。

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：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

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							

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

项目		本年支出	
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。本部门无国有资产经营收支，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：重庆市酉阳土家族苗族自治县退役军人服务中心

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	0.24	0.24	(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	0.24	0.24	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.24	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(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)	—	8	(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)	—	45	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	—	0.52		
三、培训费	—	—		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。