

赣州市退役军人事务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

赣州市退役军人事务局是主管退役军人工作的市政府组成部门，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于印发赣州市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（赣市办字[2019]19号）有关规定，赣州市退役军人事务局主要职责：

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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。

（二）负责全市军队转业干部、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等有关工作。

（三）组织指导全市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。

（四）会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我市符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟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。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。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，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，审核拟列入市级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）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。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求市委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。赣州市退役军人事务局应加强全市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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市退役军人事务局	二级预算单位
2	赣州市退役军人服务中心	二级预算单位
3	江西省赣州军供站	二级预算单位
4	赣州市烈士纪念设施保护中心	二级预算单位
5	赣州市军队离休退休干部休养所	二级预算单位

本部门年末在职人员 65 人，离退休人员 55 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 7 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,725.38	一、一般公共服务支出	32	3.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	67.49	八、社会保障和就业支出	39	5,400.77
	9		九、卫生健康支出	40	227.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.31
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,792.87	本年支出合计	58	5,785.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.05	年末结转和结余	60	90.29
	30			61	
总计	31	5,875.93	总计	62	5,875.93

注：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

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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
支出功能	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,792.87	5,725.38					67.49
		201 一般公共服务支出	3.57	3.57					
		20113 商贸事务	3.57	3.57					
		2011308 招商引资	3.57	3.57					
		208 社会保障和就业支出	5,399.30	5,396.83					2.47
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
		20805 行政事业单位养老支出	272.51	272.51					
		2080501 行政单位离退休	88.12	88.12					
		2080502 事业单位离退休	73.97	73.97					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42					
		20808 抚恤	195.95	195.95					
		2080801 死亡抚恤	62.75	62.75					
		2080808 烈士纪念设施管理维护	73.19	73.19					
		2080899 其他优抚支出	60.00	60.00					
		20809 退役安置	1,628.02	1,628.02					
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	804.56	804.56					
		2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	206.84	206.84					
		2080904 退役士兵管理教育	12.44	12.44					
		2080905 军队转业干部安置	2.70	2.70					
		2080999 其他退役安置支出	601.48	601.48					
		20828 退役军人管理事务	1,703.24	1,700.77					2.47
		2082801 行政运行	278.96	278.96					
		2082802 一般行政管理事务	69.12	69.12					
		2082804 拥军优属	405.15	405.15					
		2082805 军供保障	211.60	211.60					
		2082850 事业运行	535.98	535.93					0.05
		2082899 其他退役军人事务管理支出	202.42	200.00					2.42
		20899 其他社会保障和就业支出	1,594.59	1,594.59					
		2089999 其他社会保障和就业支出	1,594.59	1,594.59					
		210 卫生健康支出	227.07	227.07					
		21011 行政事业单位医疗	151.67	151.67					
		2101101 行政单位医疗	33.34	33.34					
		2101102 事业单位医疗	99.93	99.93					
		2101103 公务员医疗补助	18.40	18.40					
		21013 医疗救助	75.40	75.40					
		2101399 其他医疗救助支出	75.40	75.40					
		221 住房保障支出	97.92	97.92					
		22102 住房改革支出	97.92	97.92					
		2210201 住房公积金	97.92	97.92					
		229 其他支出	65.02						65.02
		22999 其他支出	65.02						65.02
		2299999 其他支出	65.02						65.02

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			5,785.64	2,482.50	3,303.14			
		201 一般公共服务支出	3.57		3.57			
		20113 商贸事务	3.57		3.57			
		2011308 招商引资	3.57		3.57			
		208 社会保障和就业支出	5,400.77	2,232.92	3,167.85			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
		20805 行政事业单位养老支出	272.51	272.51				
		2080501 行政单位离退休	88.12	88.12				
		2080502 事业单位离退休	73.97	73.97				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42				
		20808 抚恤	195.95	62.75	133.19			
		2080801 死亡抚恤	62.75	62.75				
		2080808 烈士纪念设施管理维护	73.19		73.19			
		2080899 其他优抚支出	60.00		60.00			
		20809 退役安置	1,628.02	997.40	630.62			
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	804.56	804.56				
		2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	206.84	180.40	26.43			
		2080904 退役士兵管理教育	12.44	12.44				
		2080905 军队转业干部安置	2.70		2.70			
		2080999 其他退役安置支出	601.48		601.48			
		20828 退役军人管理事务	1,704.71	895.25	809.46			
		2082801 行政运行	278.96	278.88	0.08			
		2082802 一般行政管理事务	69.12		69.12			
		2082804 拥军优属	405.15		405.15			
		2082805 军供保障	211.60	125.01	86.59			
		2082850 事业运行	535.93	491.37	44.56			
		2082899 其他退役军人事务管理支出	203.95		203.95			
		20899 其他社会保障和就业支出	1,594.59		1,594.59			
		2089999 其他社会保障和就业支出	1,594.59		1,594.59			
		210 卫生健康支出	227.07	151.67	75.40			
		21011 行政事业单位医疗	151.67	151.67				
		2101101 行政单位医疗	33.34	33.34				
		2101102 事业单位医疗	99.93	99.93				
		2101103 公务员医疗补助	18.40	18.40				
		21013 医疗救助	75.40		75.40			
		2101399 其他医疗救助支出	75.40		75.40			
		221 住房保障支出	97.92	97.92				
		22102 住房改革支出	97.92	97.92				
		2210201 住房公积金	97.92	97.92				
		229 其他支出	56.31		56.31			
		22999 其他支出	56.31		56.31			
		2299999 其他支出	56.31		56.31			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,725.38	一、一般公共服务支出	33	3.57	3.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,396.83	5,396.83		
	9		九、卫生健康支出	41	227.07	227.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.92	97.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	5,725.38	本年支出合计	59	5,725.38	5,725.38		
	28	72.48	年初财政拨款结转和结余	60	72.48	72.48		
	29	72.48	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,797.86	总计	64	5,797.86	5,797.86		

注：本表反映部门(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和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

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2,482.50	3,242.88
201		一般公共预算支出	3.57		3.57
20113		商贸事务	3.57		3.57
2011308		招商引资	3.57		3.57
208		社会保障和就业支出	5,396.83	2,232.92	3,163.91
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805		行政事业单位养老支出	272.51	272.51	
2080501		行政单位离退休	88.12	88.12	
2080502		事业单位离退休	73.97	73.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	110.42	110.42	
20808		抚恤	195.95	62.75	133.19
2080801		死亡抚恤	62.75	62.75	
2080808		烈士纪念设施管理维护	73.19		73.19
2080899		其他优抚支出	60.00		60.00
20809		退役安置	1,628.02	997.40	630.62
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	804.56	804.56	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	206.84	180.40	26.43
2080904		退役士兵管理教育	12.44	12.44	
2080905		军队转业干部安置	2.70		2.70
2080999		其他退役安置支出	601.48		601.48
20828		退役军人管理事务	1,700.77	895.25	805.51
2082801		行政运行	278.96	278.88	0.08
2082802		一般行政管理事务	69.12		69.12
2082804		拥军优属	405.15		405.15
2082805		军供保障	211.60	125.01	86.59
2082850		事业运行	535.93	491.37	44.56
2082899		其他退役军人事务管理支出	200.00		200.00
20899		其他社会保障和就业支出	1,594.59		1,594.59
2089999		其他社会保障和就业支出	1,594.59		1,594.59
210		卫生健康支出	227.07	151.67	75.40

21011	行政事业单位医疗	151.67	151.67	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	99.93	99.93	
2101103	公务员医疗补助	18.40	18.40	
21013	医疗救助	75.40		75.40
2101399	其他医疗救助支出	75.40		75.40
221	住房保障支出	97.92	97.92	
22102	住房改革支出	97.92	97.92	
2210201	住房公积金	97.92	97.92	

注：本表反映部门(单位)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

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,278.41	302	商品和服务支出	126.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.25	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	47.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.48	30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.10	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.20	30208	取暖费	2.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	26.21	30209	物业管理费	0.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	8.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.06	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.86	30214	租赁费	9.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,077.58	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	907.87	30217	公务接待费	1.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	62.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	98.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.65	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	18.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,355.99	公用支出合计					126.51

注：本表反映部门(单位)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

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	36.90	21.82	3.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.22	5.22	1.22
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.22	5.22	1.22
3.公务接待费	6	31.68	16.60	2.62
（1）国内接待费	7	—	—	2.62
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	141
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市退役军人事务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	2
8. 其他用车	9	6
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 5875.93 万元，其中年初结转和结余 83.05 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.01%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；本年收入合计 5792.87 万元，比上年增加 451.60 万元，增长 8.45%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5725.38 万元，占 98.83%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 67.49 万元，占 1.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 5875.93 万元，其中本年支出合计 5785.64 万元，比上年增加 441.51 万元，增长 8.26%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；年末结转和结余 90.29 万元，比上年增加 10.09 万元，增长 12.59%，主要原因：其他收入有结转。

本年支出的具体构成：基本支出 2482.50 万元，占 42.91%；项目支出 3303.14 万元，占 57.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3314.64 万元，决算数 5725.38 万元，完成年初预算的 172.73%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 3.57 万元，完成年初预算的 35.72%。预决算差异主要原因：预算数有结余。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3080.82 万元，决算数 5396.83 万元，完成年初预算的 175.17%。预决算差异主要原因：调整相关预算支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 156.07 万元，决算数 227.07 万元，完成年初预算的 145.49%。预决算差异主要原因：医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 67.76 万元，决算数 97.92 万元，完成年初预算的 144.51%。预决算差异主要原因：住房公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

2482.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 1278.41 万元，比上年减少 17.77 万元，下降 1.37%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 126.51 万元，比上年减少 18.45 万元，下降 12.73%，主要原因：部分商品和服务支出填列至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1077.58 万元，比上年减少 159.54 万元，下降 12.90%，主要原因：生活补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 24.85 万元，下降 100.00%，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 37.40 万元，决算数 3.84 万元，完成全年预算的 10.27%；决算数比上年减少 26.38 万元，下降 87.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.22 万元，决算数 1.22 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:未购置公务用车。决算数比上年减少 24.85 万元,下降 100.00%,主要原因:2022 年新购置军休干部保障用车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.22 万元,决算数 1.22 万元,完成全年预算的 23.37%,主要原因:公车使用频率减少。决算数比上年减少 1.09 万元,下降 47.03%,主要原因:厉行节约,减少开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 31.18 万元,决算数 2.62 万元,完成全年预算的 8.40%,主要原因:公务接待减少。决算数比上年减少 0.45 万元,下降 14.61%,主要原因:厉行节约,减少开支。全年国内公务接待 26 批,累计接待 141 人次,主要是:接待上级部门、同行业之间及下级单位等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 53.32 万元,决算数比上年减少 15.62 万元,下降 22.65%,主要原因:落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 233.10 万元,其中:政府采购货物支出 202.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.67 万元。授予中小企业合同金额

233.10 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 233.08 万元，占授予中小企业合同金额的 99.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.16%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆（台），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、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于军供保障、公务。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2394.80 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“退役军人帮扶援助经费”项目、“春节拥军优属慰问和‘八一’慰问经费”项目。涉及一般公共预算支出 79.12 万元，政府性基金

预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，“退役军人帮扶援助经费”项目全年预算数为7.99万元、全年执行数7.99万元；“春节拥军优属慰问和‘八一’慰问经费”项目全年预算数为249.64万元，全年执行数71.13万元，剩余金额在春节慰问品验收合格后2024年进行支付；通过对项目开展部门评价，进一步提升了项目管理水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5725.38万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年我们取得服务体系建设日趋完善、思想政治引领扎实有效，抚恤优待服务更加精细，双拥工作成效更加明显，移交安置提质增效，信访形势更加稳定，主题教育走深走实等成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我部门对2022年度一般公共预算项目支出13个全面开展绩效自评，共涉及资金2394.80万元。从自评结果来看，11个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题：部分项目的绩效指标设置不合理。下一步改进措施：合理设置项目指标，实现项目绩效目标。本部门“企业军队转业干部医疗救助”、“自主择业军转干部经费”项

目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	企业军队转业干部医疗救助							
主管部门	赣州市退役军人事务局			实施单位	赣州市退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	75.4	75.4	10	100	10	
	政府预算资金	90	75.4	75.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高市本级困难企业军转干部医疗待遇，防止企业军队转业干部因大病陷入困境，为企业退休军转干部提高医疗保障。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	需花费经费	≤90万元	75.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	企业军队转业干部医疗救助人数	≤450人	450	10	10	
		质量指标	符合条件的医疗救助发放受益面	=100%	100	15	15	
		时效指标	医疗救助资金拨付及时性（2023年12月31日前）	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高企业军队转业干部医疗水平	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	符合条件的救助对象满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自主择业军转干部经费						
主管部门		赣州市退役军人事务局			实施单位		赣州市退役军人服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.3	9.14	9.14	10	100	10
		政府预算资金	9.3	9.14	9.14	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放自主择业干部的独保费以及冬季取暖费,让符合条件的自主择业军转干部享受相关待遇,体现政府对自主择业军转干部的关心和关爱。				已完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均冬季取暖费	=240 元/人	240	10	10	
			人均独保费金额	=1200 元/人	1200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	发放独保费及冬季 取暖费人数	=373 人	373	10	10	
		质量指标	确保独保费和冬季 取暖费发放到位	达成	基本达成 目标	20	20	
		时效指标	补助发放及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现政府对自主择 业军队转业干部的 关心和爱护	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意 度	自主择业军转干部 满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门对“退役军人帮扶援助经费”、“春节拥军优属慰问和‘八一’慰问经费”进行了项目支出部门评价，项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医

疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

退役军人帮扶援助项目 部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《退役军人事务部等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的意见》（退役军人部发〔2019〕62号）文件精神，立足退役军人困难帮扶援助诉求，结合困难退役军人实际情况，坚持政府主导、社会参与，统筹利用现有资金渠道，充分调动社会力量资源，为困难退役军人提供多主体供给、多渠道保障工作生活等方面的实际困难帮扶援助。困难退役军人帮扶援助的相关经费，由我局按照规定向市政府提出经费申请，经市政府批准同意，市财政局拨款至我局，批准金额为79881元主要用于困难帮扶援助，具体工作由我局具体实施落实。

（二）项目绩效目标

为充分体现退役军人为国防和军队建设作出的牺牲贡献，对其面临的工作生活等方面的实际困难，在一定程度上

给予临时性、过渡性的帮扶援助，切实把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考依据，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价工作方案

通过查看项目专项资金使用情况以及询问帮扶援助对象及有关人员满意度的方式来评价。

（三）绩效评价原则和方法

1. 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行相关文件规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则——公正、公开、标准统一、上报人员数据资料真实可靠，上报人员接受公正、公开监督原则。

3. 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4. 重点核查原则——对于项目难点、疑点问题，以及对支出数额较大的、效益明显的项目，进行重点核查。

5. 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

6. 因素分析法——通过综合分析绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施

按照绩效评价的原则和规范，通过资格审核、资金申请、资金发放等，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

1. 产出指标:

（1）数量指标：符合市本级条件的困难退役军人困难帮扶援助人数（9人）资金发放率达100%；

（2）质量指标：符合市本级条件的困难退役军人完成帮扶援助受益面100%；

（3）时效指标：在2023年底12月底前及时对帮扶援助对象资金发放并且完成资金拨付。

2. 满意度指标：帮扶援助对象满意度达100%。

（二）评价结论

市本级困难帮扶援助资金能够按要求及时为部分有需要困难退役军人提供实际帮助，进一步体现了党和政府对退役军人的关心关爱，营造了浓厚的尊崇退役军人氛围。

四、存在问题

我市在执行退役军人帮扶援助方面能够始终严格遵守相关政策文件要求,落实专项管理,专款专用,不与其他资金混用,并积极做好审计、稽查等工作,不存在违法违规等问题。

五、绩效评价结果应用建议

为进一步加强预算管理;进一步细化落实政策配套措施,优化财政支持体系,提高政策兑现进度;进一步加强扩大政策覆盖面,加大对退役军人的帮扶援助工作,确实让退役军人感受到党和政府关心和爱护。

春节拥军优属慰问和“八一”慰问经费项目 部门评价报告

为深入贯彻落实《赣州市财政局关于关于做好2024年市本级预算绩效管理的实施意见》（赣市财监字〔2024〕4号）要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益。我局关于春节拥军优属慰问和“八一”慰问经费项目严格执行绩效管理，现将工作情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中共赣州市委办公厅 赣州市人民政府办公厅《关于“八一”、春节开展走访慰问活动的通知》要求，我局认真对照文件精神 and 指示，按照往年惯例对驻市部队和“赣州舰”等单位官兵进行走访慰问。

由我局向市政府提出经费申请，经市政府批准同意，市财政局拨款，具体工作由我局落实。2023年度走访慰问工作均已圆满完成。

（二）绩效目标

2023年，春节拥军优属慰问和“八一”慰问工作，我局为驻市部队和“赣州舰”官兵争取专项慰问资金，“八一”期间为部队官兵发放了电动剃须刀，得到了广大官兵的一致

好评。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过实施绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下年度专项资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价工作方案

通过查看项目专项资金使用情况以及询问官兵满意度的方式来评价。

（三）绩效评价原则和方法

1. 科学规范原则——注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则——客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

3. 绩效相关原则——针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

4. 重点核查原则——对于项目难点、热点问题，以及对支出数额大的、效益明显的项目，进行重点核查。

5. 比较法——通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

6. 因素分析法——通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价实施

按照绩效评价的原则和规范，通过对评价对象前期调研，数据采集，审查核实，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论：慰问品均已落实到位。

（二）绩效分析：

1. 产出指标

（1）数量指标：“八一”建军节、春节走访慰问驻市部队和“赣州舰”官兵，驻市各部队和赣州舰慰问品均已落实到位。

（2）质量指标：赠送的电动剃须刀满足了官兵实际需求。

（3）时效指标：慰问品均已按时寄送或者发放到官兵手中。

2. 效益指标

（1）社会效益指标：让军人成为全社会尊崇的职业，调动公民参军入伍积极性。

（2）可持续影响指标：增强我国国防建设力量。

3. 满意度指标：提升官兵的幸福感和获得感

四、成功经验

专项经费专项用，率先筹划，按时落实走访慰问工作。

五、存在问题及相关建议

走访慰问工作的落实体现了我局遵守相关政策文件要求，落实专项管理规定，专款专用，不与其它资金混用，并积极做好审计、稽查等工作，不存在违法违规等问题。