

# 赣州市退役军人事务局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

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

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、移交安置科、拥军优抚科、思想政治和权益维护科、机关党委。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 0 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 2 人。  
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	2,666.34	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	2.42	八、社会保障和就业支出	39	2,544.30
	9		九、卫生健康支出	40	96.74
	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	25.67
	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	
	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	2,668.77	本年支出合计	58	2,670.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.17	年末结转和结余	60	75.64
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,745.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,745.93</b>

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

单位：赣州市退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,668.77	2,666.34					2.42
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	2,542.78	2,540.36					2.42
20801		人力资源和社会管理事务	5.00	5.00					
2080199		其他人力资源和社会管理事务	5.00	5.00					
20805		行政事业单位养老支出	37.27	37.27					
2080501		行政单位离退休	6.88	6.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40					
20809		退役安置	1.82	1.82					
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1.82	1.82					
20828		退役军人管理事务	955.65	953.23					2.42
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					
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	1,543.03	1,543.03					
2089999		其他社会保障和就业支出	1,543.03	1,543.03					
210		卫生健康支出	96.74	96.74					
21011		行政事业单位医疗	21.34	21.34					
2101101		行政单位医疗	20.36	20.36					
2101103		公务员医疗补助	0.98	0.98					
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	25.67	25.67					
22102		住房改革支出	25.67	25.67					
2210201		住房公积金	25.67	25.67					

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

单位：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				
			2,670.29	368.17	2,302.12			
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	2,544.30	321.15	2,223.15			
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	5.00	5.00				
20805		行政事业单位养老支出	37.27	37.27				
2080501		行政单位离退休	6.88	6.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40				
20809		退役安置	1.82		1.82			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机	1.82		1.82			
20828		退役军人管理事务	957.18	278.88	678.30			
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			
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	1,543.03		1,543.03			
2089999		其他社会保障和就业支出	1,543.03		1,543.03			
210		卫生健康支出	96.74	21.34	75.40			
21011		行政事业单位医疗	21.34	21.34				
2101101		行政单位医疗	20.36	20.36				
2101103		公务员医疗补助	0.98	0.98				
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	25.67	25.67				
22102		住房改革支出	25.67	25.67				
2210201		住房公积金	25.67	25.67				

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

单位：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	2,666.34	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	2,540.36	2,540.36		
	9		九、卫生健康支出	41	96.74	96.74		
	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	25.67	25.67		
	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	2,666.34	<b>本年支出合计</b>	59	2,666.34	2,666.34		
	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	2,738.83	<b>总计</b>	64	2,738.83	2,738.83		

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

单位：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
栏次			1	2	3
合计			2,666.34	368.17	2,298.18
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		2,540.36	321.15	2,219.21
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		37.27	37.27	
2080501	行政单位离退休		6.88	6.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		30.40	30.40	
20809	退役安置		1.82		1.82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1.82		1.82
20828	退役军人管理事务		953.23	278.88	674.35
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
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		1,543.03		1,543.03
2089999	其他社会保障和就业支出		1,543.03		1,543.03
210	卫生健康支出		96.74	21.34	75.40
21011	行政事业单位医疗		21.34	21.34	
2101101	行政单位医疗		20.36	20.36	
2101103	公务员医疗补助		0.98	0.98	
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		25.67	25.67	
22102	住房改革支出		25.67	25.67	
2210201	住房公积金		25.67	25.67	

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

单位：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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	316.07	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	39.89	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	71.88	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.61	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费	0.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	30209	物业管理费	0.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.67	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	2.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.21	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		30217	公务接待费	1.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.00	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	1.32	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	2.27	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		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	12.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		328.28	公用支出合计					39.89

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

单位：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

单位：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

单位：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	18.00	2.42	2.42
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	18.00	2.42	2.42
（1）国内接待费	7	—	—	2.42
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	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	23
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	128
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

单位：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	0
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	0
8. 其他用车	9	0
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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2745.93 万元，其中年初结转和结余 77.17 万元，比上年减少 5.63 万元，下降 6.80%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元；本年收入合计 2668.77 万元，比上年增加 483.78 万元，增长 22.14%，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 2666.34 万元，占 99.91%；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 2.42 万元，占 0.09%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2745.93 万元，其中本年支出合计 2670.29 万元，比上年增加 479.68 万元，增长 21.90%，主要原因：基本支出、项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 75.64 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 1.98%，主要原因：财政拨款收入以支定收，无结余。

本年支出的具体构成:基本支出 368.17 万元,占 13.79%;项目支出 2302.12 万元,占 86.21%;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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 958.48 万元,决算数 2666.34 万元,完成年初预算的 278.19%。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:调整相关预算支出。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 899.05 万元,决算数 2540.36 万元,完成年初预算的 282.56%。预决算差异主要原因:项目支出增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 24.07 万元,决算数 96.74 万元,完成年初预算的 401.84%。预决算差异主要原因:项目支出增加。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 25.35 万元,决算数 25.67 万元,完成年初预算的 101.27%。预决算差异主要原因:公积金基数调标。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 368.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 316.07 万元，比上年减少 6.32 万元，下降 1.96%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出 39.89 万元，比上年减少 21.19 万元，下降 34.69%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 12.21 万元，比上年减少 55.44 万元，下降 81.95%，主要原因：生活补助支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：未发生资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.42 万元，决算数 2.42 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.45 万元，下降 15.66%，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 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排因公出国（境）。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 0.00 万元，决算数 0.00 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:无公务用车购置支出。决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无公务用车购置支出。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 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车运行维护费支出。决算数比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.42 万元,决算数 2.42 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按预算执行公务接待。决算数比上年减少 0.45 万元,下降 15.66%,主要原因:上级部门检查调研、同行业之间业务交流及下级单位工作汇报等减少。全年国内公务接待 23 批,累计接待 128 人次,主要是:上级部门检查调研、同行业之间业务交流。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 39.89 万元,决算数比上年减少 21.19 万元,下降 34.69%,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**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 202.98 万元,其中:政府采购货物支出 200.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.87 万元。授予中小企业合同金额

202.98 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 202.96 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 98.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.41%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1595.5 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，7 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。



本单位“退役军人帮扶援助经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退役军人帮扶援助经费							
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	0	7.988	7.988	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.9881	7.9881	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，给予临时性、过渡性的帮扶援助，把党和国家对困难退役军人的关心关爱落到实处。			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（万元）	≤80万元	7.98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	法律服务人员现场值班次数（次）	≥24次	24	10	10	
			开展帮扶援助次数（次）	≥2次	2	10	10	
		质量指标	符合条件的帮扶援助对象受益面（%）	=100%	100	10	10	
	时效指标	帮扶援助资金发放及时率（%）	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	困难退役军人帮扶人数（次）	≥20人	20	10	10	
提供法律咨询数量（人次）			≥16人次	16	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	帮扶援助对象满意度（%）	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位“企业军队转业干部医疗补助项目支出绩效自评表”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	得分	
	年度资金总额	0	75.4	75.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	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		

本单位“随军家属待业补助金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	随军家属待业补助金							
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	0	105.033	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	105.033	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实驻中心城区部队随军家属未就业货币化政策，确保资金准确发放。			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	≤160万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	随军家属待业补助金发放人数	≤140人	140	10	10	
		质量指标	符合条件的随军家属收益面	=100%	100	15	15	
		时效指标	待业补助金发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	现役军人军属归属感	有效提升	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	军人军属满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

本单位“市直安置退役士兵安置期间项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市直安置退役士兵待安置期间生活补助							
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	得分	
	年度资金总额	0	5.709	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	5.709	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保符合政府安排工作退役士兵待安置工作期间生活补助费顺利下发各待安置退役士兵，维护退役士兵合法权益。			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	≤7.5万元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生活补助发放率	=100%	100	10	10	
		质量指标	符合条件的市直安置退役士兵受益面	=100%	100	15	15	
		时效指标	生活补助发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体现政府对市直安置退役士兵的关心和爱护	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	市直安置退役士兵满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

本单位“2023年部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年部分企业军队退役等人员解困和生活补助资金							
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			
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	得分	
	年度资金总额	0	132.452	132.444	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	132.451871	132.443871	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高企业军转干部解困标准和1953年底前参军后在企业退休的军转干部和退役士兵生活补助标准，保障企业军转干部等人员基本生活，促进企业军转干部等人员总体稳定。			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	=1578.77万元	132.45	20	0	实际只花费了132.45万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	走访慰问人次	≤468人次	468	10	10	
			补助人数	≤401人次	401	10	10	
		质量指标	按照补助标准发放补助	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金按期拨付率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部分企业军转干部等人员感受我省党和政府的	基本实现	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	部分企业军转干部等人员满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	77		

本单位“春节拥军优属慰问和“八一”慰问经费资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	春节拥军优属慰问和“八一”慰问经费							
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	得分	
	年度资金总额	0	249.64	71.128	10	28.4	0	
	政府预算资金	0	249.64	71.128	—	28.4	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节、“八一”期间走访慰问驻市部队、赣州舰官兵、省军区和省武警总队，弘扬拥军优属的光荣传统，巩固发展坚如磐石的军政军民关系，提升官兵满意度，增强国防力量。			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	≤320万元	72	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	春节慰问品数量(份)	≤10000份	9000	5	5	
			“八一”慰问品数量(份)	≤9000份	9000	5	5	
		质量指标	春节、“八一”慰问品质量合格率(%)	≥90%	90	10	10	
		时效指标	“八一”慰问品落实及时性(2023年8月30日)	及时	基本达成目标	10	10	
	春节慰问品落实及时性(2024年2月9日前)		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		提升军人的社会尊崇感	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	官兵满意度(%)	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

本单位“2023年“双拥”模范城创建项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年“双拥”模范城创建经费							
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	0	84	81.103	10	96.55	7	
	政府预算资金	0	84	81.102645	—	96.55	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展双拥模范城（县）创建工作，实现全国（江西省）双拥模范城“五连冠”目标，指导督促各县（市、区）持续做好创建工作，在全市范围内营造浓厚的爱国拥军氛围。			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	≤130万元	81.10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指导县（市、区）双拥模范城创建工作次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	争创双拥模范城（县）工作开展情况	顺利推进	基本达成目标	15	15	
		时效指标	八一座谈会召开及时性（2023年8月1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	营造军爱民民拥军浓厚氛围，拍摄双拥宣传短视频数	≥7条	7	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	官兵满意度（%）	≥90%	90	15	15		
总分						100	97	

本单位“退役军人事务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	退役军人事务经费							
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	62	62	57.814	10	93.25	7	
	政府预算资金	62	62	57.814446	—	93.25	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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了组织保障。				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	≤140万元	57.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“三请三回”招商完成数(个)	≥1个	1	15	15	
		质量指标	接访及时率(%)	≥80%	90	15	15	
		时效指标	“三请三回”招商任务完成及时性(2023年12)	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	提升退役军人的尊崇感	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	服务对象满意度(%)	≥90%	90	15	15		
总分						100	97	



## 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门集中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。

