

# 信丰县退役军人事务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县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 信丰县退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

### 1. 主要职能。信丰县退役军人事务局主要职能（一）

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、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导工作；协助做好军属、烈属、伤残军人、带病返乡退役军人等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、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；协助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；指导乡（镇）及村（居、社区）两级退役军人服务站业务工作。

（二）负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，以及革命烈士褒扬工作；指导社会优待和优抚对象解“三难”工作；负责参战参试人员身份认定工作；负责烈士纪念建筑物的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

（三）负责全县城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置工作；指导城乡退役士兵两用人才的培养、开发和使用工作；指导移交地方管理的军队离休退休干部住房的规划、建设工作。

## 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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县退役军人事务局	二级预算单位
2	信丰县军队离退休干部服务站	二级预算单位

本部门年末在职人员 20 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 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：信丰县退役军人事务局

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	6,435.35	一、一般公共服务支出	32	117.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.19	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	120.54	八、社会保障和就业支出	39	6,007.38
	9		九、卫生健康支出	40	261.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32.20
	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	49.33
	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	99.21
	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	6,606.08	本年支出合计	58	6,566.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.32	年末结转和结余	60	191.64
	30			61	
总计	31	6,758.41	总计	62	6,758.41

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：信丰县退役军人事务局

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	分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,606.08	6,485.54						120.54
201	一般公共服务支出		117.37	117.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		14.16	14.16						
2010301	行政运行		13.16	13.16						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机		1.00	1.00						
20104	发展与改革事务		7.20	7.20						
2010402	一般行政管理事务		7.20	7.20						
20113	商贸事务		7.80	7.80						
2011308	招商引资		7.80	7.80						
20128	民主党派及工商联事务		88.21	88.21						
2012801	行政运行		88.21	88.21						
208	社会保障和就业支出		6,007.38	6,007.38						
20805	行政事业单位养老支出		45.66	45.66						
2080501	行政单位离退休		0.45	0.45						
2080502	事业单位离退休		0.45	0.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		43.01	43.01						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.75	1.75						
20808	抚恤		3,978.03	3,978.03						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		11.41	11.41						
2080805	义务兵优待		605.40	605.40						
2080899	其他优抚支出		3,361.22	3,361.22						
20809	退役安置		250.57	250.57						
2080901	退役士兵安置		71.93	71.93						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		164.17	164.17						
2080904	退役士兵管理教育		14.47	14.47						
20828	退役军人管理事务		1,733.13	1,733.13						
2082801	行政运行		1,396.25	1,396.25						
2082802	一般行政管理事务		28.73	28.73						
2082850	事业运行		308.15	308.15						
210	卫生健康支出		261.27	261.27						
21011	行政事业单位医疗		15.34	15.34						
2101101	行政单位医疗		13.29	13.29						
2101102	事业单位医疗		2.05	2.05						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.39	0.39						
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的		0.39	0.39						
21014	优抚对象医疗		243.84	243.84						
2101401	优抚对象医疗补助		243.84	243.84						
21099	其他卫生健康支出		1.71	1.71						
2109999	其他卫生健康支出		1.71	1.71						
212	城乡社区支出		32.20	32.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		32.20	32.20						
2120803	城市建设支出		22.20	22.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		10.00	10.00						

221	住房保障支出	49.33	49.33					
22102	住房改革支出	49.33	49.33					
2210201	住房公积金	49.33	49.33					
229	其他支出	138.53	17.99					120.54
22960	彩票公益金安排的支出	17.99	17.99					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	17.99	17.99					
22999	其他支出	120.54						120.54
2299999	其他支出	120.54						120.54

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：信丰县退役军人事务局

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,566.77	422.29	6,144.47			
201	一般公共服务支出		117.37	88.21	29.16				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		14.16		14.16				
2010301	行政运行		13.16		13.16				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构		1.00		1.00				
20104	发展与改革事务		7.20		7.20				
2010402	一般行政管理事务		7.20		7.20				
20113	商贸事务		7.80		7.80				
2011308	招商引资		7.80		7.80				
20128	民主党派及工商联事务		88.21	88.21					
2012801	行政运行		88.21	88.21					
208	社会保障和就业支出		6,007.38	269.81	5,737.57				
20805	行政事业单位养老支出		45.66	43.91	1.75				
2080501	行政单位离退休		0.45	0.45					
2080502	事业单位离退休		0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		43.01	43.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.75		1.75				
20808	抚恤		3,978.03		3,978.03				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		11.41		11.41				
2080805	义务兵优待		605.40		605.40				
2080899	其他优抚支出		3,361.22		3,361.22				
20809	退役安置		250.57		250.57				
2080901	退役士兵安置		71.93		71.93				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		164.17		164.17				
2080904	退役士兵管理教育		14.47		14.47				
20828	退役军人管理事务		1,733.13	225.90	1,507.23				
2082801	行政运行		1,396.25	197.77	1,198.47				
2082802	一般行政管理事务		28.73		28.73				
2082850	事业运行		308.15	28.12	280.02				
210	卫生健康支出		261.27	14.95	246.32				
21011	行政事业单位医疗		15.34	14.95	0.39				
2101101	行政单位医疗		13.29	13.29					
2101102	事业单位医疗		2.05	1.66	0.39				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.39		0.39				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的		0.39		0.39				
21014	优抚对象医疗		243.84		243.84				
2101401	优抚对象医疗补助		243.84		243.84				
21099	其他卫生健康支出		1.71		1.71				
2109999	其他卫生健康支出		1.71		1.71				
212	城乡社区支出		32.20		32.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		32.20		32.20				
2120803	城市建设支出		22.20		22.20				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		10.00		10.00				
221	住房保障支出		49.33	49.33					
22102	住房改革支出		49.33	49.33					
2210201	住房公积金		49.33	49.33					
229	其他支出		99.21		99.21				
22960	彩票公益金安排的支出		17.99		17.99				

2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	17.99		17.99			
22999	其他支出	81.22		81.22			
2299999	其他支出	81.22		81.22			

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

公开 04 表

部门：信丰县退役军人事务局

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	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	6,435.35	一、一般公共服务支出	33	117.37	117.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.19	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	6,007.38	6,007.38		
	9		九、卫生健康支出	41	261.27	261.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.20		32.20	
	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	49.33	49.33		
	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	17.99		17.99	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,485.54	<b>本年支出合计</b>	59	6,485.54	6,435.35	50.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,485.54	<b>总计</b>	64	6,485.54	6,435.35	50.19	

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：信丰县退役军人事务局

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	栏次	1	2	3
			合计	6,435.35	422.29	6,013.06
201	一般公共服务支出		117.37	88.21	29.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		14.16		14.16	
2010301	行政运行		13.16		13.16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事		1.00		1.00	
20104	发展与改革事务		7.20		7.20	
2010402	一般行政管理事务		7.20		7.20	
20113	商贸事务		7.80		7.80	
2011308	招商引资		7.80		7.80	
20128	民主党派及工商联事务		88.21	88.21		
2012801	行政运行		88.21	88.21		
208	社会保障和就业支出		6,007.38	269.81	5,737.57	
20805	行政事业单位养老支出		45.66	43.91	1.75	
2080501	行政单位离退休		0.45	0.45		
2080502	事业单位离退休		0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		43.01	43.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.75		1.75	
20808	抚恤		3,978.03		3,978.03	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		11.41		11.41	
2080805	义务兵优待		605.40		605.40	
2080899	其他优抚支出		3,361.22		3,361.22	
20809	退役安置		250.57		250.57	
2080901	退役士兵安置		71.93		71.93	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		164.17		164.17	
2080904	退役士兵管理教育		14.47		14.47	
20828	退役军人管理事务		1,733.13	225.90	1,507.23	
2082801	行政运行		1,396.25	197.77	1,198.47	
2082802	一般行政管理事务		28.73		28.73	
2082850	事业运行		308.15	28.12	280.02	
210	卫生健康支出		261.27	14.95	246.32	
21011	行政事业单位医疗		15.34	14.95	0.39	

2101101	行政单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	2.05	1.66	0.39
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.39		0.39
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	0.39		0.39
21014	优抚对象医疗	243.84		243.84
2101401	优抚对象医疗补助	243.84		243.84
21099	其他卫生健康支出	1.71		1.71
2109999	其他卫生健康支出	1.71		1.71
221	住房保障支出	49.33	49.33	
22102	住房改革支出	49.33	49.33	
2210201	住房公积金	49.33	49.33	

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：信丰县退役军人事务局

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>	395.06	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	25.75	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	128.50	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.86	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	48.12	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	8.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.33	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	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	1.03	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	0.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	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	4.58	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.73	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	4.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	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	396.54	公用支出合计						25.75

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：信丰县退役军人事务局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		50.19	50.19			50.19		
212	城乡社区支出		32.20	32.20			32.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的		32.20	32.20			32.20		
2120803	城市建设支出		22.20	22.20			22.20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		10.00	10.00			10.00		
229	其他支出		17.99	17.99			17.99		
22960	彩票公益金安排的支出		17.99	17.99			17.99		
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		17.99	17.99			17.99		

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：信丰县退役军人事务局

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：信丰县退役军人事务局

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	11.00	11.00	8.80
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	2.23
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	2.23
3. 公务接待费	6	8.00	8.00	6.57
(1) 国内接待费	7	—	—	6.57
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	—	—	41
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	663
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：信丰县退役军人事务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 6758.41 万元，其中年初结转和结余 152.32 万元，比上年增加 152.32 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6606.08 万元，比上年增加 980.29 万元，增长 17.42%，主要原因：优抚抚恤生活补助提标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6485.54 万元，占 98.18%；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 120.54 万元，占 1.82%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6758.41 万元，其中本年支出合计 6566.77 万元，比上年增加 940.97 万元，增长 16.73%，主要原因：优抚抚恤生活补助提标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 191.64 万元，比上年增加 191.64 万元，主要原因：上年末无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 422.29 万元，占 6.43%；项目支出 6144.47 万元，占 93.57%；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 3545.75 万元，决算数 6485.54 万元，完成年初预算的 182.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 9.32 万元，决算数 117.37 万元，完成年初预算的 1258.76%。预决算差异主要原因：新增烈士纪念园改（扩）建项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3442.69 万元，决算数 6007.38 万元，完成年初预算的 174.50%。预决算差异主要原因：抚恤优待资金调标、义务兵优待金人数标准增加等项目增长较大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 44.40 万元，决算数 261.27 万元，完成年初预算的 588.40%。预决算差异主要原因：增加了享受医疗补助的优抚对象类别，医疗补助报销比例提高。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 32.20 万元，预决算差异主要原因：专项资金增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 49.33 万元，决算数 49.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数

17.99 万元，预决算差异主要原因：其他类支出增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 395.06 万元，比上年减少 1.27 万元，下降 0.32%，主要原因：预算一体化改革支出减少，奖励性绩效减少。

（二）商品和服务支出 25.75 万元，比上年减少 42.11 万元，下降 62.06%，主要原因：厉行节约，控制成本。

（三）对个人和家庭补助支出 1.48 万元，比上年减少 196.88 万元，下降 99.25%，主要原因：上年末未区分基本支出和项目支出，导致基本支出数额较大。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 3.31 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

#### **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 11.00 万元，决算数 8.80 万元，完成全年预算的 80.03%；决算数比上年增加 1.66 万元，增长 23.29%，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：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无安排因

公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.00 万元，决算数 2.23 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。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。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 3.00 万元，决算数 2.23 万元，完成全年预算的 74.33%，主要原因：厉行节约，控制成本。决算数比上年减少 0.77 万元，下降 25.67%，主要原因：厉行节约，控制成本。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 8.00 万元，决算数 6.57 万元，完成全年预算的 82.17%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数比上年增加 2.43 万元，增长 58.75%，主要原因：上年度未将客商接待住宿费纳入公务接待费，导致本年度费用较高。全年国内公务接待 41 批，累计接待 663 人次，主要是：国内接待主要为招商引资接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## 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 22.57 万元，决算数比上年减少 48.60 万元，下降 68.29%，主要原因：办公设施购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求减少商品服务支出。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于服务中心业务用车。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31个全面开展绩效自评，共涉及资金6144.47万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：退役军人事务局23年乡镇退役军人服务站专项经费、退役军人事务局23年春节、“八一”慰问经费、退役军人事务局23年烈士纪念设施保护维修经费、退役军人事务局23年优秀退役军人评选表彰、奖励宣传专项经费、退役军人事务局23年义务兵优待金、退役军人事务局23年重点优抚对象(六类对象、两参人员)大病救助、退役军人事务局2023年重点优抚对象门诊医疗费、退役军人事务局23年优抚对象定期抚恤、退役军人事务局23年对越自卫反击参战人员劳务工资、退役军人事务局23年双拥工作经费。涉及一般公共预算支出4187.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过发放优抚对象抚恤补助资金、门诊医疗费、大病救助等资金，使优抚对象等人员的基本生活得到了保障，减轻了就医负担；发放退役士兵安置补助、退役士兵自主就业一次性经济补助、义务兵优待金等，保障国家对县退役军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精

神，有助于加强国防和军队建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6231.57万元，政府性基金预算支出50.19万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、效率性、效果性、公平性，保障了部门职责履行到位。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾原则。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对 12 个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为 94.83 分，评价等级为“优”。

具体如下：1、退役军人事务局 23 年乡镇退役军人服务站专项经费 22.5 万元，自评得分 92 分，评价等级为“优”。

2、退役军人事务局 23 年春节、“八一”慰问经费 265 万元。自评得分 94 分，评价等级为“优”。

3、退役军人事务局 23 年烈士纪念设施保护维修经费 95 万元。自评得分 90 分，评价等级为“优”。

4、退役军人事务局 23 年优秀退役军人评选表彰、奖励宣传专项经费 3 万元。自评得分 98 分，评价等级为“优”。

5、退役军人事务局 23 年义务兵优待金 1,608.3 万元。自评得分 86.38 分，评价等级为“良”。

6、退役军人事务局 23 年重点优抚对象(六类对象、两参人员)大病救助 65.571 万元。自评得分 98 分，评价等级为“优”。

7、退役军人事务局 23 年重点优抚对象(六类对象、两参人员)5-12 月大病救助 42.198 万元。自评得分 100 分，评价等级为“优”。

8、退役军人事务局 2023 年重点优抚对象门诊医疗费 99.04 万元。自评得分 98 分，评价等级为“优”。

9、退役军人事务局 23 年优抚对象定期抚恤 1,118.812 万元。自评得分 97 分，评价等级为“优”。

10、退役军人事务局 23 年对越自卫反击参战人员劳务工资 18.34 万元。自评得分 90.63 分，评价等级为“优”。

11、退役军人事务局 23 年 5-12 月优抚对象定期抚恤

2,242.405万元。自评得分97分，评价等级为“优”。

12、退役军人事务局23年双拥工作经费17.989万元。自评得分97分，评价等级为“优”。

本部门“优秀退役军人评选表彰、奖励宣传专项经费自评表”“双拥工作经费自评表”结果如下：

**项目支出绩效自评表**

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年优秀退役军人评选表彰、奖励宣传专项经费						
主管部门		信丰县退役军人事务局		实施单位		信丰县退役军人事务局		
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	3	3	3	10	100		
	政府预算资金	3	3	3	—	100		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	评选优秀退役军人，发挥带头模范作用，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设助。			评选出最美退役军人、最美军嫂7人，先进个人8人，尊崇之星8人，发放奖励金19800元，评选优秀退役军人，发挥带头模范作用，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设助任务圆满完成。				
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	评选经费	≤10万 元/年	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成评选数量	≥10人	18	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥98%	98	15	15	
		时效指标	评选完成时间	八一前	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退役军人力量充实率	得到提高	基本达成 目标	20	18	退役军人力量得到 有效充实，榜样力量有待提高。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退役军人事务局23年双拥工作经费						
主管部门		信丰县退役军人事务局		实施单位		信丰县退役军人事务		
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	17.989	17.989	10	100	10	
政府预算资金	0	17.989	17.989	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬双拥优良传统，密切军政军民工作，促进军民融合深度发展。			完成了双拥广场建设，促进了军民融合。				
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	双拥创建工作经费	≤179890元	179890	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造双拥模范数量	≥1个	1	10	10	
		质量指标	双拥创建工作经费使用规范	≥95%	95	15	15	
		时效指标	双拥创建工作经费使用及时率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进军民融合	基本达成	基本达成 目标	20	17	打造双拥广 场，促进军民 融合还待进一
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分				100	97		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

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：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 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) 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支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 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。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）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。

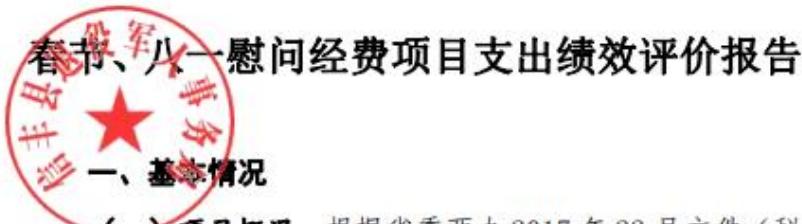
### 三、相关专业名词

（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



**(一) 项目概况：**根据省委两办 2017 年 22 号文件（秘密件）文件精神，对我县优抚对象、部队等进行春节、八一慰问，2023 年，我县春节、八一慰问金全年预算数为 265 万元，实际发放数为 262.524 万元，预算执行率为 99.07%。

保证国家对特殊人群的优待慰问，提升特殊人群的幸福感。

**(二) 项目绩效目标：**通过发放春节、八一慰问金，使优抚对象、部队官兵感受到党和政府对他们的关心关爱，发扬“拥军优属，拥政爱民”传统美德，使他们真正感受到在新时代军人是全社会受尊崇的职业，荣誉感、获得感得到有效提升。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价的目的、对象和范围：

目地：加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

对象：信丰县籍优抚对象及驻队官兵。

范围：信丰县

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

**标准等**

**(三) 绩效评价工作过程:**

**三、综合评价情况及评价结论**

综合评价情况：通过发放春节、八一慰问金，使优抚对象、部队官兵感受到党和政府对他们的关心关爱，发扬“拥军优属，拥政爱民”传统美德，使他们真正感受到在新时代军人是全社会受尊崇的职业，荣誉感、获得感得到有效提升。

评价结论：通过发放春节、八一慰问金，使优抚对象、部队官兵感受到党和政府对他们的关心关爱，发扬“拥军优属，拥政爱民”传统美德，使他们真正感受到在新时代军人是全社会受尊崇的职业，荣誉感、获得感得到有效提升。

**四、绩效评价指标分析**

**(一) 项目决策情况：无**

**(二) 项目过程情况：**驻队官兵慰问：由县退役军人事务局采购相关慰问物资送至驻地；优抚对象慰问：按属地管理原则，各乡镇退役军人服务站根据本乡镇优抚对象名册收集相关信息，初审后发县级退役军人事务局复核，无误后根据乡镇所提供信息按时按人足额发放到位。

**(三) 项目产出情况：**2023年，我县优抚对象、部队等发放春节、八一慰问金262.524万元。

**(四) 项目效益情况：**通过发放春节、八一慰问金，使优抚对象、部队官兵感受到党和政府对他们的关心关爱，发

扬“拥军优属，拥政爱民”传统美德，使他们真正感受到在新时代军人是全社会受尊崇的职业，荣誉感、获得感得到有效提升。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：无。

存在的问题：个别义务兵家庭优待金在发放时存在发放失败情况，导致群众存在意见。

原因分析：因义务兵家庭优待金发放账号等信息是由各乡镇工作人员收集后手动输入表格内，会存在输入错误等情况导致发放失败，也有部分义务兵家属提供的优待金账号存在未激活、银行卡异常等原因导致发放失败。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的原因

无

2024年5月6日



## 义务兵家庭优待金项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

**(一) 项目概况:** 根据 (赣财社[2022]51号) 《关于做好义务兵家庭优待金财政补助经费管理有关问题的通知》和 (信府办字[2023]45号) 《关于明确2023年度义务兵家庭优待金发放标准的通知》以及信 (府办字[2022]53号) 《关于印发信丰县鼓励大学生毕业生入伍优待措施的通知》的文件要求, 我县需对在信丰县应征入伍的义务兵发放家庭优待金。项目所需资金由省财政根据各地征兵任务数、人均定额标准(1.2万元)等因素测算下达补助经费, 剩余资金由县统筹安排。2023年, 义务兵家庭优待金年初预算数为1547万元, 全年预算数为1608.3万元, 全年全县实际发放义务兵家庭优待金共计541人1463.1943万元, 预算执行数为88.99%。

**(二) 项目绩效目标:** 通过对义务兵家庭优待金给予补助, 逐步缩小地区间差异, 保障年度征兵任务顺利完成。2023年, 我县已对在信丰县应征入伍的义务兵及时、足额按标准发放家庭优待金计541人1463.1943万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价的目的、对象和范围:

目地: 加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配

置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

对象：对在信丰县应征入伍的义务兵发放家庭优待金。

范围：信丰县应征入伍

## **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等**

### **(三) 绩效评价工作过程：**

#### **三、综合评价情况及评价结论**

综合评价情况：通过对义务兵家庭优待金项目评价，认为义务兵家庭优待金发放及时，切实减轻了广大义务兵家庭的负担，提高了义务兵家庭的幸福指数，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

评价结论：通过对义务兵家庭优待金项目评价，认为义务兵家庭优待金发放及时，切实减轻了广大义务兵家庭的负担，提高了义务兵家庭的幸福指数，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况：无**

**(二) 项目过程情况：**按属地管理原则，各乡镇退役军人服务站根据武装部提供当年在本县应征入伍的新兵花名册，收集核实享受人相关材料。并收集应征入伍义务兵父亲或母亲银行账号等信息，初审后发县级退役军人事务局复核，

无误后根据乡镇所提供信息按时按人足额发放到位。

**(三) 项目产出情况:** 2023 年全年, 我县已对在信丰县应征入伍的义务兵及时、足额按标准发放家庭优待金计 541 人 1463.1943 万元。

**(四) 项目效益情况:** 通过义务兵家庭优待金的发放, 解决了适龄青年应征入伍后的后顾之忧, 鼓舞部队士气, 巩固国防, 维护国家社会稳定。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法: 无

存在的问题: 个别义务兵家庭优待金在发放时存在发放失败情况, 导致群众存在意见。

原因分析: 因义务兵家庭优待金发放账号等信息是由各乡镇工作人员收集后手动输入表格内, 会存在输入错误等情况导致发放失败, 也有部分义务兵家属提供的优待金账号存在未激活、银行卡异常等原因导致发放失败。

## 六、有关建议

把工作做在前, 仔细审核, 认真把关乡镇上报卡号与银行户名一致性, 提高一次性成功发放精准度。

## 七、其他需要说明的原因

无