

赣州市退役军人事务局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市退役军人事务局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、“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

第一部分 赣州市退役军人事务局本级概况

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、单位基本情况

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 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 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 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

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	2,184.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	2,077.28
	9		九、卫生健康支出	40	92.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,184.98	本年支出合计	58	2,190.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	82.80	年末结转和结余	60	77.18
	30			61	
总计	31	2,267.78	总计	62	2,267.78

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,184.98	2,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	2,071.66	2,071.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805		行政事业单位养老支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.04	2.04	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	1.66	1.66	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	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	2,050.92	2,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2082801		行政运行	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	920.61	920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
210		卫生健康支出	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022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			2,190.61	452.57	1,738.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,077.28	417.44	1,659.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2.04	2.04	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		17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		1.66	1.49	0.18	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1.66	1.49	0.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		2,056.54	396.87	1,659.67	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行		308.67	305.68	2.99	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务		111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属		710.00	4.42	705.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出		926.23	86.77	839.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		92.27	14.07	78.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助		78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出		78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	2,184.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,075.83	2,075.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.27	92.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.05	21.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,184.97	本年支出合计	59	2,189.15	2,189.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.81	年末财政拨款结转和结余	60	71.62	71.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	75.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,260.78	总计	64	2,260.78	2,260.78	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022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	2,189.15	451.11	1,738.04
208	社会保障和就业支出		2,075.83	415.99	1,659.84	
20805	行政事业单位养老支出		19.08	19.08	0.00	
2080501	行政单位离退休		2.04	2.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.04	17.04	0.00	
20809	退役安置		1.66	1.49	0.18	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1.66	1.49	0.18	
20828	退役军人管理事务		2,055.09	395.42	1,659.67	
2082801	行政运行		308.67	305.68	2.99	
2082802	一般行政管理事务		111.64	0.00	111.64	
2082804	拥军优属		710.00	4.42	705.57	
2082899	其他退役军人事务管理支出		924.78	85.32	839.46	
210	卫生健康支出		92.27	14.07	78.20	
21011	行政事业单位医疗		14.07	14.07	0.00	
2101101	行政单位医疗		12.11	12.11	0.00	
2101103	公务员医疗补助		1.96	1.96	0.00	
21013	医疗救助		78.20	0.00	78.20	
2101399	其他医疗救助支出		78.20	0.00	78.20	
221	住房保障支出		21.05	21.05	0.00	
22102	住房改革支出		21.05	21.05	0.00	
2210201	住房公积金		21.05	21.05	0.00	

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

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	322.39	302	商品和服务支出	61.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.71	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.92	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费	2.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	65.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.52	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.85	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		390.04	公用支出合计					61.07

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

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022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：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。

说明：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

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022年度

金额单位：万元

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

注：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。

说明：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。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022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	18.90	2.87	2.87
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	18.90	2.87	2.87
（1）国内接待费	7	—	—	2.87
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	29
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	171
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市退役军人事务局

2022年度

单位：台、辆、套

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

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2,267.78 万元，其中年初结转和结余 82.80 万元，较 2021 年减少 792.69 万元，下降 90.54%；本年收入合计 2,184.98 万元，较 2021 年增加 890.85 万元，增长 68.84%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2,184.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2,267.78 万元，其中本年支出合计 2,190.61 万元，较 2021 年增加 103.26 万元，增长 4.95%，主要原因是：基本支出、项目支出增加；年末结转和结余 77.18 万元，较 2021 年减少 5.08 万元，下降 6.18%，主要原因是：财政拨款收入以支定收，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 452.57 万元，占 20.66%；项目支出 1,738.04 万元，占 79.34%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 739.95 万元，决算数为 2,189.15 万元，完成年初预算的 295.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 715.62 万元，决算数为 2,075.83 万元，完成年初预算的 290.07%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 12.71 万元，决算数为 92.27 万元，完成年初预算的 725.96%，主要原因是：项目支出增加 78.20 万元。

（三）住房保障支出年初预算数为 11.62 万元，决算数为 21.05 万元，完成年初预算的 181.15%，主要原因是：住房公积金调整基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 451.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 322.39 万元，较 2021 年增加 90.62 万元，增长 39.10%，主要原因是：调整了工资待遇。

（二）商品和服务支出 61.07 万元，较 2021 年减少 106.94 万元，下降 63.65%，主要原因是：2022 年退役军人事务经费由

基本支出填列至项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 67.65 万元，较 2021 年增加 66.98 万元，增长 9997.01%，主要原因是：生活补助支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.87 万元，下降 100%，主要原因是：无办公设备购置支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 18.90 万元，决算数为 2.87 万元，完成全年预算的 15.19%，决算数较 2021 年增加 1.20 万元，增长 71.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：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，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 18.90 万元，决算数为 2.87 万元，完成全年预算的 15.19%，决算数较 2021 年增加 1.20 万元，增长 71.86%，主要原因是：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增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减公务接待开支。全年国内公务

接待 29 批，累计接待 171 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门、同行业之间及下级单位等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 61.07 万元（与单位决算中行政单位财政拨款基本支出中公用经费一致），较上年决算数减少 108.81 万元，降低 64.05%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、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 2022 年度政府采购支出总额 182.78 万元，其中：政府采购货物支出 178.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.21 万元。授予中小企业合同金额 182.78 万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.97万元，占授予中小企业合同金额的59.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.70%，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2.30%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1,875万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“退役军人事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为95万元，执行数为93.06万元，预算执行率97.96%。项目绩效完成情况：1.及时完成了“三请三回”招商任务，认真做好退役军人权益维护工作；2.指导督促各县(市、区)持续做好创建工作，在全市范围内营造了浓厚的爱国拥军氛围。

项目支出绩效自评表

(2022 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				
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	165	95	93.06	10	97.96	7	
	其中：财政拨款	165	95	93.06	-	97.96	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			完成实际情况				
	1. 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；2. 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。			1. 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；2. 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。				
绩效目标								
绩效 目标	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	执行率偏 差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	数量	“三请三回” 招商完成数 (个)	>=1 个	=1个	10	10	
			指导县（市、 区）双拥模范 城创建工作次 数（次）	>=6 次	=6次	10	10	
		质量	接访及时率 (%)	>=80%	>=90%	20	20	
		时效	“三请三回” 招商任务完成 及时性（2022 年12月31日	及时	及时	10	10	
			八一座谈会召 开及时性 (2022年 8月1日前)	及时	及时	10	10	
	效益 指标	社会效益	提升退役军人的 尊崇感	达成	达成	10	10	
			营造军爱民民 拥军浓厚氛围	达成	达成	10	10	
	满意度指 标	满意度	服务对象满意 度(%)	>=90%	>=90%	10	10	
	总计					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。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

（八）机关运行经费支出：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。