



# 湖口县退役军人事务局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口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**

# 第一部分 湖口县退役军人事务局概况



## 一、部门主要职责

（一）负责拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，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）负责全县军队转业干部、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相关工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策实施意见并组织落实。

（五）组织协调落实军队移交我县符合条件的离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）组织指导全县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）组织指导全县拥军优属工作。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、纪念等活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县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）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。湖口县退役军人事务局应加强全县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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县退役军人事务局	一级

湖口县退役军人事务局（本级）设立 2 个内设机构，分别是：综合办公室、综合业务股。

本部门年末在职人员 15 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 0 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：湖口县退役军人事务局

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	3,223.90	一、一般公共服务支出	32	
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	2.20
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	3,132.15
	9		九、卫生健康支出	40	89.58
	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	
	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	3,223.92	本年支出合计	58	3,223.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,223.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,223.92</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

部门：湖口县退役军人事务局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,223.92	3,223.90					0.02
		203 国防支出	2.20	2.20					
		20306 国防动员	2.20	2.20					
		2030601 兵役征集	0.70	0.70					
		2030607 民兵	1.50	1.50					
		208 社会保障和就业支出	3,132.15	3,132.13					0.02
		20805 行政事业单位养老支出	7.42	7.42					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42					
		20808 抚恤	2,170.58	2,170.58					
		2080805 义务兵优待	521.39	521.39					
		2080899 其他优抚支出	1,649.19	1,649.19					
		20809 退役安置	246.97	246.97					
		2080901 退役士兵安置	42.00	42.00					
		2080902 军队移交政府的离退休人员安置	32.98	32.98					
		2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	1.26	1.26					
		2080904 退役士兵管理教育	140.25	140.25					
		2080999 其他退役安置支出	30.48	30.48					
		20828 退役军人管理事务	467.69	467.66					0.02
		2082801 行政运行	255.80	255.80					
		2082899 其他退役军人事务管理支出	211.88	211.86					0.02
		20899 其他社会保障和就业支出	239.49	239.49					
		2089999 其他社会保障和就业支出	239.49	239.49					
		210 卫生健康支出	89.58	89.58					
		21014 优抚对象医疗	89.58	89.58					
		2101401 优抚对象医疗补助	2.00	2.00					
		2101499 其他优抚对象医疗支出	87.58	87.58					

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：湖口县退役军人事务局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			3,223.92	263.23	2,960.70			
203		国防支出	2.20		2.20			
20306		国防动员	2.20		2.20			
2030601		兵役征集	0.70		0.70			
2030607		民兵	1.50		1.50			
208		社会保障和就业支出	3,132.15	263.23	2,868.92			
20805		行政事业单位养老支出	7.42	7.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42				
20808		抚恤	2,170.58		2,170.58			
2080805		义务兵优待	521.39		521.39			
2080899		其他优抚支出	1,649.19		1,649.19			
20809		退役安置	246.97		246.97			
2080901		退役士兵安置	42.00		42.00			
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	32.98		32.98			
2080903		军队移交政府离退休干部管理机	1.26		1.26			
2080904		退役士兵管理教育	140.25		140.25			
2080999		其他退役安置支出	30.48		30.48			
20828		退役军人管理事务	467.69	255.80	211.88			
2082801		行政运行	255.80	255.80				
2082899		其他退役军人事务管理支出	211.88		211.88			
20899		其他社会保障和就业支出	239.49		239.49			
2089999		其他社会保障和就业支出	239.49		239.49			
210		卫生健康支出	89.58		89.58			
21014		优抚对象医疗	89.58		89.58			
2101401		优抚对象医疗补助	2.00		2.00			
2101499		其他优抚对象医疗支出	87.58		87.58			

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：湖口县退役军人事务局

2021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	3,223.90	一、一般公共服务支出	33				
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	2.20	2.20		
	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	3,132.13	3,132.13		
	9		九、卫生健康支出	41	89.58	89.58		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3,223.90	<b>本年支出合计</b>	59	3,223.90	3,223.90	
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	3,223.90	<b>总计</b>	64	3,223.90	3,223.90	

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

部门：湖口县退役军人事务局

公开 05 表  
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			3,223.90	263.23	2,960.67
203		国防支出	2.20		2.20
20306		国防动员	2.20		2.20
2030601		兵役征集	0.70		0.70
2030607		民兵	1.50		1.50
208		社会保障和就业支出	3,132.13	263.23	2,868.90
20805		行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	7.42	7.42	
20808		抚恤	2,170.58		2,170.58
2080805		义务兵优待	521.39		521.39
2080899		其他优抚支出	1,649.19		1,649.19
20809		退役安置	246.97		246.97
2080901		退役士兵安置	42.00		42.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	32.98		32.98
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	1.26		1.26
2080904		退役士兵管理教育	140.25		140.25
2080999		其他退役安置支出	30.48		30.48
20828		退役军人管理事务	467.66	255.80	211.86
2082801		行政运行	255.80	255.80	
2082899		其他退役军人事务管理支出	211.86		211.86
20899		其他社会保障和就业支出	239.49		239.49
2089999		其他社会保障和就业支出	239.49		239.49
210		卫生健康支出	89.58		89.58
21014		优抚对象医疗	89.58		89.58
2101401		优抚对象医疗补助	2.00		2.00
2101499		其他优抚对象医疗支出	87.58		87.58

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



部门：湖口县退役军人事务局

2023 年度

公开 06 表  
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>	233.51	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	28.02	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	49.04	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.84	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.26	30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	2.75	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.78	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	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.61	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	4.65	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	5.32	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		233.51	公用支出合计					29.72

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：湖口县退役军人事务局

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	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：湖口县退役军人事务局

2023 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：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：湖口县退役军人事务局

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	8.00	2.13	2.13
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	8.00	2.13	2.13
（1）国内接待费	7	---	---	2.13
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	---	---	22
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	137
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：湖口县退役军人事务局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 3223.92 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3223.92 万元，比上年增加 417.97 万元，增长 14.90%，主要原因：义务兵家庭优待金和优抚资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3223.90 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%；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 0.02 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3223.92 万元，其中本年支出合计 3223.92 万元，比上年增加 417.97 万元，增长 14.90%，主要原因：义务兵家庭优待金和优抚资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 263.23 万元，占 8.16%；项目支出 2960.70 万元，占 91.84%；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 2947.84 万元，决算数 3223.90 万元，完成年初预算的 109.36%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 2.20 万元，决算数 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2872.14 万元，决算数 3132.13 万元，完成年初预算的 109.05%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 73.50 万元，决算数 89.58 万元，完成年初预算的 121.87%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

### 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 263.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 233.51 万元，比上年增加 39.42 万元，增长 20.31%，主要原因：人员调资及增加人员导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 28.02 万元，比上年减少 190.78 万元，下降 87.19%，主要原因：上一年度大部分商品服务支

出列入基本支出，今年基本支出调整至项目支出，导致商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 2386.81 万元，下降 100.00%，主要原因：上一年度对个人和家庭补助支出列入基本支出，今年基本支出调整至项目支出，导致商品服务支出减少。

（四）资本性支出 1.70 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 72.79%，主要原因：本年度固定资产采购减少。

## 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 2.13 万元，决算数 2.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.70 万元，下降 55.83%，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：本年度无因公出国（境）。决算数与上年持平。

（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，决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置需求。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：本单位无公务用车。决算数与上年持平，

主要原因：本单位无公务用车。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 2.13 万元，决算数 2.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照年初制定预算。决算数比上年减少 2.70 万元，下降 55.83%，主要原因：严格按照上级部门过紧日子的要求，减少不必要的公务支出。全年国内公务接待 22 批，累计接待 137 人次，主要是：。

## 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 29.72 万元，决算数比上年减少 195.34 万元，下降 86.79%，主要原因：上一年度决算数据包含人员工资福利，今年机关运行经费支出未含人员工资福利。

## 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 1.70 万元，其中：政府采购货物支出 1.70 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 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10个全面开展绩效自评，共涉及资金1301.28万元，占项目支出总额的100%。其中10个项目评价结果为“优”，0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”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：退役安置支出。涉及一般公共预算支出135万元，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，优抚对象的抚恤资金和生活补助按政策规定及时足额发放到位；优抚对象的医疗保险和医疗费补助及时缴纳；退役士兵安置有关资金按政策规定及时足额发放到位。服务对象的资金及时足额发放到位，改善了生活质量，提高了生活水平，促进了社会的和谐稳定，保证了服务对象的满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3223.925万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，主要围绕“思想政治年”、“基层基础基本建设年”活动要求，以突出“尊崇”为工作核心，进一步强化队伍建设，提升服务质量，全力推动我县退役军人事务工作高质量发展。全力夯实党建“三化”基础，大力推进“尊崇工作法”，开展尊崇式“示范型退役军人服务站”创建，高质量服务退役军人就业创业工作，严格落实退役军人抚恤优待政策，及时排查化解退役军人信访矛盾，进一步加强我县退役军人服务保障工作，努力维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 湖口县 2023 年度退役安置项目支出绩效自评报告

#### 一、项目绩效目标情况

2023 年县财政及时将预算资金拨付，确保自主就业退役士兵一次性经济和符合政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助、待安置期间基本保险的发放。

#### 二、单位自评工作开展情况

绩效自评工作开展以来，我局高度重视，安排对口的业务工作人员，认真学习文件精神及相关要求，高标准完成此次自评工作。

#### 三、综合评价结论

本项目预算资金 135 万元，上级专项资金 42 万元。根据我县符合条件的退役士兵和安置对象人数、标准下拨资金，按照有关政策、法规及上级文件精神为 145 名退役士兵发放自主就业一次性经济补助 173.25 万元，为 4 名安置对象发放待安置期间生活费 1.288 万元，为 4 名安置对象发放待安置期间的基本保险费 1.4931 万元，由县局通过江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”监督平台的方式发放到退役士兵、安置对象手中。有效的提高自主就业退役士兵、安置对象的生活质量，为自主就业退役士兵、安置对象提供优质的服务。体现了党中央对自主就业退役士兵、安置对象的关怀，宣传了党的政策，提高了有志青年参军的积极性，更有利于巩固国防。

#### **四、绩效目标完成情况分析**

##### **（一）资金投入情况分析**

##### **1. 项目资金到位情况分析。**

2023 年县财政安排退役士兵安置及管理教育经费 135 万元，上级专项资金 42 万元，已全部发放到位。

##### **2. 项目资金执行情况分析。**

本项目预算资金 135 万元，根据我县符合条件的退役士兵和安置对象人数、标准下拨资金，按照有关政策、法规及上级文件精神为 145 名退役士兵发放自主就业一次性经济补助 173.25 万元，为 35 名退役士兵参加免费技能培训期间的生活补助 5.25 万元，为 4 名安置对象发放待安置期间生活费 1.288 万元，为 4 名安置对象发放待安置期间的基本保险

费 1.4931 万元，由县局通过江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”监督平台的方式发放到退役士兵、安置对象手中。

### 3. 项目资金管理情况分析。

湖口县退役军人事务局根据自主就业退役士兵、安置对象的人数和补助标准草拟资金下拨文件，经退役军人事务局、财政局领导签发后，由县局通过江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”监督平台的方式发放到退役士兵、安置对象手中，资金财务管理制度健全，严格执行财经管理制度。

**（二）绩效目标完成情况分析。**（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标

为 145 名退役士兵发放自主就业一次性经济补助 173.25 万元，为 35 名退役士兵参加免费技能培训期间的生活补助 5.25，为 4 名安置对象发放待安置期间生活费 1.288 万元，为 4 名安置对象发放待安置期间的基本保险费 1.4931 万元。

##### （2）质量指标

高标准为自主就业退役士兵、安置对象服务，发放的准确率 100%。

##### （3）时效指标

各项资金在规定时间内支付到位率，2023 年度目标值为 100%，我县实际完成值为 100%，目标已完成。

#### （4）成本指标

按照有关政策、法规及上级文件精神执行。

### 2. 绩效指标完成情况分析

#### （1）经济效益

提高自主就业退役士兵、安置对象的生活水平，促进了经济发展和社会和谐。

#### （2）社会效益

体现了党中央对自主就业退役士兵、安置对象的关怀，宣传了党的政策，提高了有志青年参军的积极性，更有利于巩固国防。

#### （3）生态效益

无

#### （4）可持续影响

严格落实符合条件的自主就业退役士兵和安置对象有关标准政策，有效的提高自主就业退役士兵和安置对象的生活质量，为自主就业退役士兵和安置对象提供优质的服务。

### 3. 满意度指标完成情况分析

自主就业退役士兵和安置对象满意率达到 100%以上。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

我县退役士兵及管理教育经费绩效目标均已完成，并无偏离绩效目标。下一步将继续严格按照有关要求抓好补助资金的使用管理和及时发放。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

我局拟继续强化绩效评价结果应用，积极运用绩效评价

结果，进一步改进和完善补助资金的使用管理。同时，建立绩效评价结果与项目预算资金安排相结合的机制，将绩效评价结果作为年度专项资金预算安排的重要依据，实施更加积极的发放政策。绩效自评结果拟在局对外公示栏主动公开，并在中国湖口网退役军人事务局栏目上向社会公开发布，接受社会和群众监督。

湖口县退役军人事务局（本级）“退役军人服务保障体系建设及乡村服务站工作经费支出绩效自评表”如下：

## 退役军人服务保障体系建设及乡村服务站工作经费 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		退役军人服务保障体系建设及乡村服务站工作经费						
主管部门		湖口县退役军人事务局			实施单位	湖口县退役军人事务局		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	139	139	139	10	100	10
		政府预算资金	139	139	139	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成退役军人服务保障体系建设，确保“一中心两站”工作顺利开展，更好地为退役军人和其他优抚对象提供优质的服务。				全面完成退役军服务保障体系建设，确保“一中心两站”工作顺利开展，更好地为退役军人和其他优抚对象提供优质的服务。			
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	退役军人服务中心（站）创建总成本	不高于计划成本	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本控制率	≤100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≤100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	乡镇退役军人服务站	=12 个	12	5	5	
县退役军人服务中心			=1 个	1	5	5		

			村级退役军人服务站	=150个	150	10	10	
	质量指标		退役军人服务中心(站)合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标		退役军人服务中心(站)完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	健全退役军人服务保障管理体系	效果显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	体现党中央对退役军人和其他优抚对象的关怀,更好地为他们服务	效果显著	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	退役军人满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

湖口县退役军人事务局(本级)“优抚对象医疗支出项目支出绩效自评表”如下:

## 优抚对象医疗支出项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	优抚对象医疗支出							
主管部门	湖口县退役军人事务局			实施单位	湖口县退役军人事务局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	71.5	90.5	84.576	10	93.45	7	
	政府预算资金	71.5	90.5	84.575592	—	93.45	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、向全县符合享受一至六级残疾军人医疗补助待遇和其他优抚对象发放医疗补助;2、及时足额发放医疗补助;3、逐步提高补助标准,保障优抚对象基本医疗等。			1、向全县符合享受一至六级残疾军人医疗补助待遇和其他优抚对象发放医疗补助;2、及时足额发放医疗补助;3、逐步提高补助标准,保障优抚对象基本医疗等。				
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	严格按照优抚对象医疗保障经费标准执行	不高于计划成本	基本达成目标	7	7	

	社会成本指标	社会成本控制率	≤100%	95	7	7		
		生态环境成本指标	生成环境成本控制率	≤100%	95	6	6	
	产出指标	数量指标	1-6级残疾军人	=28人	28	14	14	
		质量指标	1-6级伤残军人医疗保障标准按规定执行率	=100%	100	13	13	
		时效指标	医疗保障资金及时拨付率	=100%	100	13	13	
	效益指标	经济效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	维护社会安定,保障优抚对象基本医疗	效果显著	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

湖口县退役军人事务局（本级）“烈士纪念设施支出项目支出绩效自评表”如下：

## 烈士纪念设施项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	烈士纪念设施							
主管部门	湖口县退役军人事务局			实施单位	湖口县退役军人事务局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51	42.519	10	83.37	7	
	政府预算资金	0	51	42.519206	—	83.37	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从根本上改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌，大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能，深入营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。			从根本上改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌，大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能，深入营造崇尚英烈、学习英烈、捍卫英烈的社会氛围。				
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	烈士纪念设施修缮成本	不高于计划成本	基本达成目标	10	10		
	社会成本指标	社会成本控制率	≤100%	100	5	5		
	生态环境成本指标	生态环境成本控制率	≤100%	100	5	5		
产出指标	数量指标	市级烈士纪念设施	1	基本达成目标	4	4		
		修缮烈士纪念设施的整修率	=100%	100	6	6		
		零散烈士墓迁移集中保护率	≥95%	95	6	6		
		县级烈士纪念设施	6	基本达成目标	4	4		
	质量指标	安全保障认可率(%)	=100%	100	5	5		
		整修工程补助资金足额拨付率	=100%	100	5	5		
	时效指标	补助资金拨付及时率(%)	=100%	100	5	5		
		整修工程补助资金及时拨付率	=100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标	红色教育功能发挥情况	有效改善	基本达成目标	10	10		
	社会效益指标	营造崇尚军人，敬畏英雄的良好氛围	有效改善	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	烈士及祭扫群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	97		

其余7个绩效目标自评表因涉密，不公开。

### (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

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、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。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2023 年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

1、“三公”经费支出：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。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

3、人员支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食费补助、其他工资福利支出。

### 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。

**（一）退役士兵安置：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**（三）军队转业干部安置：**反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**（四）拥军优属：**反映开展拥军优属活动的支出。

## 第五部分 附件



湖口县2023年度 湖口县2023年度  
双拥工作经费项目 退役安置项目支出