

# 赣州市退役军人事务局本级 2021 年度单位决算

## 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 2021 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、“三公”经费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 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 4 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 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)      2021年度

| 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         | 1,289.57        | 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         | 4.56            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 1,971.77        |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 96.43           |
|                  | 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        | 19.15           |
|                  | 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        | 1,294.13        | 本年支出合计          | 58        | 2,087.35        |
| 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        | 875.49          | 年末结转和结余         | 60        | 82.26           |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,169.62</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,169.62</b> |

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2021年度

| 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<br>上缴收入 | 其他收入        |
|----------------|------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |                 |                 |             |             |             |              |             |
| 类              | 款    | 项                | 1               | 2               | 3           | 4           | 5           | 6            | 7           |
|                |      | 栏次<br>合计         | 1,294.13        | 1,289.57        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>208</b>     |      | 社会保障和就业支出        | <b>1,178.55</b> | <b>1,173.98</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>4.56</b> |
| <b>20802</b>   |      | 民政管理事务           | <b>0.52</b>     | <b>0.52</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080201        |      | 行政运行             | 0.52            | 0.52            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20805</b>   |      | 行政事业单位养老支出       | <b>19.76</b>    | <b>19.76</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.76           | 19.76           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20809</b>   |      | 退役安置             | <b>8.04</b>     | <b>8.04</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2080903        |      | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.11            | 0.11            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080905        |      | 军队转业干部安置         | 2.88            | 2.88            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2080999        |      | 其他退役安置支出         | 5.05            | 5.05            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20828</b>   |      | 退役军人管理事务         | <b>1,081.25</b> | <b>1,076.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>4.56</b> |
| 2082801        |      | 行政运行             | 152.38          | 147.81          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 4.56        |
| 2082804        |      | 拥军优属             | 588.95          | 588.95          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2082850        |      | 事业运行             | 20.47           | 20.47           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2082899        |      | 其他退役军人事务管理支出     | 319.44          | 319.44          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>20899</b>   |      | 其他社会保障和就业支出      | <b>68.98</b>    | <b>68.98</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2089999        |      | 其他社会保障和就业支出      | 68.98           | 68.98           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>210</b>     |      | 卫生健康支出           | <b>96.43</b>    | <b>96.43</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b>   |      | 行政事业单位医疗         | <b>16.03</b>    | <b>16.03</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2101101        |      | 行政单位医疗           | 9.64            | 9.64            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101102        |      | 事业单位医疗           | 3.84            | 3.84            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2101103        |      | 公务员医疗补助          | 2.55            | 2.55            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>21012</b>   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助   | <b>80.40</b>    | <b>80.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2101299        |      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 80.40           | 80.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>221</b>     |      | 住房保障支出           | <b>19.15</b>    | <b>19.15</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b>   |      | 住房改革支出           | <b>19.15</b>    | <b>19.15</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 19.15           | 19.15           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2021年度

| 支出功能分类科目编码   |   |   | 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   |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 类            | 款 | 项 | 科目名称                  |                 |               |                 |             |             |             |
|              |   |   | 栏次                    | 1               | 2             | 3               | 4           | 5           | 6           |
|              |   |   | 合计                    | 2,087.35        | 403.08        | 1,684.28        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>1,971.77</b> | <b>367.89</b> | <b>1,603.88</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20802</b> |   |   | <b>民政管理事务</b>         | <b>0.52</b>     | <b>0.52</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080201      |   |   | 行政运行                  | 0.52            | 0.52          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>19.76</b>    | <b>19.76</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 19.76           | 19.76         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20809</b> |   |   | <b>退役安置</b>           | <b>35.70</b>    | <b>30.65</b>  | <b>5.05</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080901      |   |   | 退役士兵安置                | 19.93           | 19.93         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080903      |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构       | 0.11            | 0.11          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080905      |   |   | 军队转业干部安置              | 9.05            | 9.05          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出              | 6.62            | 1.57          | 5.05            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20828</b> |   |   | <b>退役军人管理事务</b>       | <b>1,742.51</b> | <b>316.96</b> | <b>1,425.55</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082801      |   |   | 行政运行                  | 131.13          | 131.13        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082802      |   |   | 一般行政管理事务              | 8.70            | 8.70          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082804      |   |   | 拥军优属                  | 1,178.88        | 59.33         | 1,119.55        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082850      |   |   | 事业运行                  | 20.47           | 20.47         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2082899      |   |   | 其他退役军人事务管理支出          | 403.32          | 97.32         | 306.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20899</b> |   |   | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>173.28</b>   | <b>0.00</b>   | <b>173.28</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出           | 173.28          | 0.00          | 173.28          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>96.43</b>    | <b>16.03</b>  | <b>80.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>16.03</b>    | <b>16.03</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                | 9.64            | 9.64          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                | 3.84            | 3.84          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助               | 2.55            | 2.55          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21012</b> |   |   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>80.40</b>    | <b>0.00</b>   | <b>80.40</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101299      |   |   | 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 80.40           | 0.00          | 80.40           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         | <b>19.15</b>    | <b>19.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         | <b>19.15</b>    | <b>19.15</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 | 19.15           | 19.15         | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2021年度

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |                     |                      |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项目（按功能分类）       | 行次        | 合 计             | 一般公共预算<br>财政拨款  | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3               | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 1,289.57        | 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        | 1,971.02        | 1,971.02        | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 96.43           | 96.43           | 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        | 19.15           | 19.15           | 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                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,289.57</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,086.60</b> | <b>2,086.60</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 875.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 77.96           | 77.96           | 0.00                | 0.00                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 875.00          |                 | 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        |                 |                 |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2,164.56</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,164.56</b> | <b>2,164.56</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |

注：本表反映部门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支出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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2021年度

| 支出功能分类科目编码   |   |   | 项 目                   | 本年支出合计          | 基本支出          | 项目支出            |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 类            | 款 | 项 | 科目名称                  |                 |               |                 |
|              |   |   | 栏次                    | 1               | 2             | 3               |
|              |   |   | 合计                    | 2,086.60        | 402.33        | 1,684.28        |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>1,971.02</b> | <b>367.14</b> | <b>1,603.88</b> |
| <b>20802</b> |   |   | <b>民政管理事务</b>         | <b>0.52</b>     | <b>0.52</b>   | <b>0.00</b>     |
| 2080201      |   |   | 行政运行                  | 0.52            | 0.52          | 0.00            |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>19.76</b>    | <b>19.76</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 19.76           | 19.76         | 0.00            |
| <b>20809</b> |   |   | <b>退役安置</b>           | <b>35.70</b>    | <b>30.65</b>  | <b>5.05</b>     |
| 2080901      |   |   | 退役士兵安置                | 19.93           | 19.93         | 0.00            |
| 2080903      |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构       | 0.11            | 0.11          | 0.00            |
| 2080905      |   |   | 军队转业干部安置              | 9.05            | 9.05          | 0.00            |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出              | 6.62            | 1.57          | 5.05            |
| <b>20828</b> |   |   | <b>退役军人管理事务</b>       | <b>1,741.76</b> | <b>316.21</b> | <b>1,425.55</b> |
| 2082801      |   |   | 行政运行                  | 130.38          | 130.38        | 0.00            |
| 2082802      |   |   | 一般行政管理事务              | 8.70            | 8.70          | 0.00            |
| 2082804      |   |   | 拥军优属                  | 1,178.88        | 59.33         | 1,119.55        |
| 2082850      |   |   | 事业运行                  | 20.47           | 20.47         | 0.00            |
| 2082899      |   |   | 其他退役军人事务管理支出          | 403.32          | 97.32         | 306.00          |
| <b>20899</b> |   |   | <b>其他社会保障和就业支出</b>    | <b>173.28</b>   | <b>0.00</b>   | <b>173.28</b>   |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出           | 173.28          | 0.00          | 173.28          |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>96.43</b>    | <b>16.03</b>  | <b>80.40</b>    |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>16.03</b>    | <b>16.03</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                | 9.64            | 9.64          | 0.00            |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                | 3.84            | 3.84          | 0.00            |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助               | 2.55            | 2.55          | 0.00            |
| <b>21012</b> |   |   | <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | <b>80.40</b>    | <b>0.00</b>   | <b>80.40</b>    |
| 2101299      |   |   | 财政对其他基本医疗保险基金的补助      | 80.40           | 0.00          | 80.40           |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>         | <b>19.15</b>    | <b>19.15</b>  | <b>0.00</b>     |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>         | <b>19.15</b>    | <b>19.15</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                 | 19.15           | 19.15         | 0.00            |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2021年度

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |        |            |                    |        |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|--------------------|--------|
| 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     | 经济分类科目编码   | 科目名称               | 金额     |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 231.77 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 168.01 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0.00   |
| 30101      | 基本工资             | 69.17  | 30201      | 办公费            | 24.19  | 30701      | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102      | 津贴补贴             | 35.37  | 30202      | 印刷费            | 2.38   | 30702      | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103      | 奖金               | 24.92  | 30203      | 咨询费            | 2.00   | 30703      | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106      | 伙食补助费            | 13.94  | 30204      | 手续费            | 0.00   | 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107      | 绩效工资             | 11.07  | 30205      | 水费             | 0.00   | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 1.87   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 18.25  | 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            | 4.95   | 31002      | 办公设备购置             | 1.87   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 8.29   | 30208      | 取暖费            | 0.44   | 31003      | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 7.19   | 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         | 1.20   | 30211      | 差旅费            | 30.37  | 31006      | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113      | 住房公积金            | 27.06  | 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         | 2.58   | 31008      | 物资储备               | 0.00   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 15.31  | 30214      | 租赁费            | 0.60   | 31009      | 土地补偿               | 0.00   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 0.67   | 30215      | 会议费            | 0.85   | 31010      | 安置补助               | 0.00   |
| 30301      | 离休费              | 0.00   | 30216      | 培训费            | 1.58   | 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          | 1.67   | 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             | 0.48   | 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            | 3.12   | 31022      | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00   | 30227      | 委托业务费          | 15.45  | 31099      | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308      | 助学金              | 0.00   | 30228      | 工会经费           | 1.71   | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | 0.00   |
| 30309      | 奖励金              | 0.19   | 30229      | 福利费            | 1.73   | 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         | 9.26   | 31204      | 费用补贴               | 0.00   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00   | 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      | 65.14  | 31299      | 其他对企业补助            | 0.00   |
|            |                  |        |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | 0.00   |
|            |                  |        |            |                |        | 39906      | 赠与                 | 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助 | 0.00   |
|            |                  |        |            |                |        | 39999      | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计     |                  | 232.44 | 公用支出合计     |                |        |            |                    | 169.88 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市退役军人事务局(本级)

2021年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 19.00 | 1.67 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.00  | 0.00 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.00  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 19.00 | 1.67 |
| （1）国内接待费         | 7  | -     | 1.67 |
| 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（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 | -     | 18   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -     | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -     | 91   |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：赣州市退役军人事务局 2021年度

| 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<br>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       |
|                |      |   | 合计      |      |      |      |      |         |
|                |      |   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2,169.62 万元，其中年初结转和结余 875.49 万元，较 2020 年增加 112.74 万元，增长 14.78%；本年收入合计 1,294.13 万元，较 2020 年增加 426.46 万元，增长 49.15%，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 1,289.57 万元，占 99.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.56 万元，占 0.35%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2,169.62 万元，其中本年支出合计 2,087.35 万元，较 2020 年增加 1,138.96 万元，增长 120.09%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 82.26 万元，较 2020 年减少 599.77 万元，下降 87.94%，主要原因是：2021 年的财政拨款收入是以支定收，无 2021 年的财政拨款结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 403.08 万元，占 19.31%；项目支出 1,684.28 万元，占 80.69%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1052.61 万元，决算数为 2,086.60 万元，完成年初预算的 198.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 1,026.91 万元，决算数为 1,971.02 万元，完成年初预算的 191.94%，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 10.86 万元，决算数为 96.43 万元，完成年初预算的 887.94%，主要原因是：项目支出增加 80.40 万元。

（三）住房保障支出年初预算数为 14.84 万元，决算数为 19.15 万元，完成年初预算的 129.04%，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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 231.77 万元，较 2020 年减少 38.15 万元，下降 14.13%，主要原因是：事业单位改革，局本级非独立核算的事业单位划出，从而人员减少，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等减少。

（二）商品和服务支出 168.01 万元，较 2020 年增加 69.96 万元，增长 71.35%，主要原因是：办公费、邮电费、差旅费、

维修(护)费、培训费等支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0.67 万元,较 2020 年增加 0.27 万元,增长 67.50%,主要原因是:生活补贴支出增加。

(四)资本性支出 1.87 万元,较 2020 年减少 1.12 万元,下降 37.46%,主要原因是:办公设备购置支出减少。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 19 万元,决算数为 1.67 万元,完成预算的 8.79%,决算数较 2020 年减少 0.13 万元,下降 7.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2020 年无变化,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 19 万元,决算数为 1.67 万元,完成预算的 8.79%,决算数较 2020 年减少 0.13 万元,下降 7.22%,主要原因是:上级部门检查调研及同行业之间业务交流等减少。决算数较年初预算数增减的主要原因是:压减公务接待开支。全年国内公务接待 18 批,累计接待 91 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数

较 2020 年增加 0 万元，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，年末公务用车保有 0 辆。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 169.88 万元（与单位决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费一致），较上年决算数增加 68.84 万元，增长 68.13%，主要原因是：商品和服务支出增加。

#### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 329.40 万元，其中：政府采购货物支出 327.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.38 万元。授予中小企业合同金额 329.40 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 134.66 万元，占政府采购支出总额的 40.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.28%，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 0.72%。

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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2021年度一般公共预算项目支出12个全面开展绩效自评，共涉及资金1,631.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我单位对2021年度一般公共预算项目支出12个全面开展绩效自评，共涉及资金1,631.82万元。从自评结果来看，我单位12个项目绩效自评平均得分为70.78分，项目全年预算数为1,631.82万元，执行数为626.94万元，完成预算的38.42%。通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。

发现的问题及原因：部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准。下一步改进措施：科学合理做好项目预算编制工作，提高预算编制的精准性。

附件：《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表      |   |                |                |  |                |          |       |             |
|----------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------|-------|-------------|
| (2021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(本级) |          |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额  | 年初预算数          | 全年预算数(A)       | 全年执行数(B)   | 分值             | 执行率(B/A) | 得分    |             |
|                | 其中:当年财政拨款   | 80             | 80             | 26.44  | 10             | 33.05%   | 3.31  |             |
|                | 上年结转资金  |                |                |  | —              | —        | —     |             |
|                | 其他资金  |                |                |  | —              | —        | —     |             |
| 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组织保障。 |                |                | 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。 |                |          |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B)       | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标           | 指标1:工作完成率(%)   | ≥90%   | >90%           | 20       | 20    |             |
|                |   | 质量指标           | 指标1:单位工作开展推进   | 有效   | 有效             | 20       | 20    |             |
|                |   | 时效指标           | 指标1:工作开展及时率(%) | ≥90%   | >90%           | 10       | 10    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标         | 指标1:退役军人的尊崇感   | 提升   | 提升             | 30       | 30    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标1:服务对象满意度(%) | ≥90%           | >90%   | 10             | 10       |       |             |
| 总分             |   |                |                |  |                | 100      | 93.31 |             |

| 项目支出绩效自评表      |  |          |                             |                                   |                |        |       |   |
|----------------|--|----------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|-------|---|
| (2021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(本级) |        |       |   |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额   | 年初预算数    | 全年预算数(A)                    | 全年执行数(B)                          | 分值             | 执行率    | 得分    |   |
|                | 其中:当年财政拨款  | 320      | 320                         | 118.4                             | 10             | 37.00% | 3.7   |   |
|                | 上年结转资金   | 320      | 320                         | 118.4                             | —              | 37.00% | —     |   |
|                | 其他资金   |          |                             |                                   | —              | —      | —     |   |
| 年度总体目标         | 预期目标   |          |                             | 实际完成情况                            |                |        |       |   |
|                | 为充分体现党和政府对军人军属的关心关爱,扎实开展春节、“八一”建军节走访慰问活动,为驻市部队官兵赠送慰问品,让军人成为全社会尊崇的对象。 |          |                             | “八一”建军节、春节期间按时走访慰问了驻市部队及赣州舰等部队官兵。 |                |        |       |   |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                        | 年度指标值(A)                          | 实际完成值(B)       | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标     | 春节、“八一”慰问驻市部队和赣州舰官兵数量落实率(%) | =100%                             | =100%          | 20     | 20    |   |
|                |  | 质量指标     | 春节、“八一”慰问品落实率(%)            | =100%                             | =100%          | 20     | 20    |   |
|                |  | 时效指标     | 春节、“八一”慰问品落实及时率(%)          | =100%                             | =96.87%        | 10     | 9.69  | 偏差原因:受疫情和部队有关要求影响,赣州舰收货时间较晚。<br>改进措施:提前谋划做好采购计划和安排。 |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 军人的社会尊崇感                    | 提升                                | 提升             | 30     | 30    |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 官兵满意度(%) | ≥90%                        | >90%                              | 10             | 10     |       |   |
| 总分             |  |          |                             |                                   |                | 100    | 93.39 |   |

| 项目支出绩效自评表          |  |            |                       |   |               |              |       |             |
|--------------------|--|------------|-----------------------|---|---------------|--------------|-------|-------------|
| (2021年度)           |  |            |                       |   |               |              |       |             |
| 项目名称               | “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(本) |              |       |             |
| 项目资金<br>(万元)       |  | 年初预算数      | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)  | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分    |             |
|                    | 年度资金总额   | 30         | 30                    | 29.33   | 10            | 97.77%       | 9.78  |             |
|                    | 其中:当年财政拨款  | 30         | 30                    | 29.33   | —             | 97.77%       | —     |             |
|                    | 上年结转资金   |            |                       |   | —             |              | —     |             |
|                    | 其他资金   |            |                       |   | —             |              | —     |             |
| 年度总体目标             | 预期目标   |            |                       | 实际完成情况  |               |              |       |             |
|                    | 部署新一轮双拥模范城(县)创建工作,争创双拥模范城“五连冠”目标,在全市范围内营造浓厚的爱国拥军氛围,有助于连续保持下去,继续做好创建工作。 |            |                       | 做好了争创双拥模范城“五连冠”目标的日常准备工作,对县(市、区)进行了一定的督促指导,激发了争创热情。 |               |              |       |             |
| 绩效指标               | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标                  | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)      | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 指导县(市)区双拥模范城创建工作次数(次) | ≥6  | =6            | 20           | 20    |             |
|                    |  | 质量指标       | “双拥”模范城(县)评选工作开展情况    | 顺利推进  | 顺利推进          | 10           | 10    |             |
|                    |  | 时效指标       | 双拥工作会议召开及时性           | 及时召开  | 及时召开          | 20           | 20    |             |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标     | 营造军爱民拥军氛围情况           | 氛围浓厚  | 氛围浓厚          | 30           | 30    |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 现役军人满意度(%) | ≥90%                  | >90%  | 10            | 10           |       |             |
| 总分                 |  |            |                       |   |               | 100          | 99.78 |             |

| 项目支出绩效自评表          |   |                       |                           |                                   |                |       |       |   |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|-------|-------|---|
| (2021年度)           |   |                       |                           |                                   |                |       |       |   |
| 项目名称               | 1-6级伤残军人医疗补助  |                       |                           |                                   |                |       |       |   |
| 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(本级) |       |       |   |
| 项目资金<br>(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  | 5                     | 5                         | 0.32                              | 10             | 6.40% | 0.64  |   |
|                    | 其中:当年财政拨款   | 5                     | 5                         | 0.32                              | —              | 6.40% | —     |   |
|                    | 上年结转资金  |                       |                           |                                   | —              |       | —     |   |
|                    | 其他资金  |                       |                           |                                   | —              |       | —     |   |
| 年度总体目标             | 预期目标  |                       |                           | 实际完成情况                            |                |       |       |   |
|                    | 实行市本级1-6级残疾军人医疗补助,从参保、个人门诊补助以及住院费用等方面进行补助,及时拨付相关补助资金,有效帮助对象解决医疗难问题。 |                       |                           | 通过对1-6级伤残军人进行医疗补助,有效帮助对象解决了医疗难问题。 |                |       |       |   |
| 绩效指标               | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标                      | 年度指标值(A)                          | 实际完成值(B)       | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施   |
|                    | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标                  | 指标1:补助足额发放率(%)            | 100%                              | 50%            | 20    | 10    | 偏差原因:市医保局未核准参保基数尚未拨付2021年下半年医疗补助。<br>改进措施:加强与市医保局的沟通,进一步跟进落实。 |
|                    |   | 质量指标                  | 指标1:补助标准执行度(%)            | 100%                              | 100%           | 20    | 20    |   |
|                    |   | 时效指标                  | 指标1:补助发放及时率(%)            | 100%                              | 50%            | 10    | 5     | 偏差原因:市医保局未核准参保基数尚未拨付2021年下半年医疗补助。<br>改进措施:加强与市医保局的沟通,进一步跟进落实。 |
|                    | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标                | 指标1:市本级1-6级残疾军人医疗待遇水平提升情况 | 有效提升                              | 有效提升           | 30    | 30    |   |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标1:市本级1-6级残疾军人满意度(%) | ≥90%                      | 100%                              | 10             | 10    |       |   |
| 总分                 |   |                       |                           |                                   |                | 100   | 75.64 |   |

| 项目支出绩效自评表      |  |                     |                    |   |                |          |      |             |
|----------------|--|---------------------|--------------------|---|----------------|----------|------|-------------|
| (2021年度)       |  |                     |                    |   |                |          |      |             |
| 项目名称           | 优抚褒扬经费   |                     |                    |   |                |          |      |             |
| 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(本级) |          |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数               | 全年预算数(A)           | 全年执行数(B)  | 分值             | 执行率(B/A) | 得分   |             |
|                | 年度资金总额   | 15                  | 15                 | 0   | 10             | 0.00%    | 0.00 |             |
|                | 其中:当年财政拨款  | 15                  | 15                 | 0   | —              | 0.00%    | —    |             |
|                | 上年结转资金   |                     |                    |   | —              |          | —    |             |
|                | 其他资金   |                     |                    |   | —              |          | —    |             |
| 年度总体目标         | 预期目标   |                     |                    | 实际完成情况  |                |          |      |             |
|                | 让优抚褒扬对象感受到党和政府的关心关怀和尊崇爱护,提升重点优抚褒扬对象的荣誉感、获得感和自豪感。 |                     |                    | 该项目是用于优抚褒扬对象的人头经费,2021年无符合条件的优抚褒扬对象,截止2021年底该资金未使用。 |                |          |      |             |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标               | 年度指标值(A)  | 实际完成值(B)       | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                    | 数量指标                | 指标1:资金拨付合规率(%)     | 100%  |                | 20       |      |             |
|                |  | 质量指标                | 指标1:优抚褒扬工作开展情况     | 有序开展  |                |          | 10   |             |
|                |  | 时效指标                | 指标1:资金拨付及时性(%)     | 100%  |                |          | 20   |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                                    | 社会效益指标              | 指标1:优抚褒扬对象合法权益保障情况 | 切实保障  |                |          | 10   |             |
| 可持续影响指标        |  | 指标1:优抚褒扬对象得到关怀、尊重情况 | 能够得到               |   |                | 20       |      |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1:优抚褒扬对象满意度(%)    | ≥90%               |   |                | 10       |      |             |
| 总分             |  |                     |                    |   |                | 100      |      |             |

| 项目支出绩效自评表      |                            |                     |                      |  |                |          |       |             |
|----------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|----------------|----------|-------|-------------|
| (2021年度)       |                            |                     |                      |  |                |          |       |             |
| 项目名称           | 红军失散人员遗孀定期生活补助             |                     |                      |  |                |          |       |             |
| 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(本级) |          |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                            | 年初预算数               | 全年预算数(A)             | 全年执行数(B)   | 分值             | 执行率(B/A) | 得分    |             |
|                | 年度资金总额                     | 150                 | 150                  | 98.276   | 10             | 65.52%   | 6.55  |             |
|                | 其中:当年财政拨款                  | 150                 | 150                  | 98.276   | —              | 65.52%   | —     |             |
|                | 上年结转资金                     |                     |                      |  | —              |          | —     |             |
|                | 其他资金                       |                     |                      |  | —              |          | —     |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                       |                     |                      | 实际完成情况   |                |          |       |             |
|                | 提高红军失散人员遗孀生活水平,营造拥军优属浓厚氛围。 |                     |                      | 通过为红军失散人员遗孀发放定期生活补助,有效提高了红军失散人员遗孀生活水平,营造了拥军优属浓厚氛围。 |                |          |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                       | 二级指标                | 三级指标                 | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B)       | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)              | 数量指标                | 指标1:定期生活补助足额拨付率(%)   | 100%   | 100%           | 20       | 20    |             |
|                |                            | 质量指标                | 指标1:定期生活补助拨付受益面(%)   | 100%   | 100%           | 10       | 10    |             |
|                |                            | 时效指标                | 指标1:定期生活补助发放及时率(%)   | 100%   | 100%           | 20       | 20    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)              | 社会效益指标              | 指标1:党和国家对红军失散人员遗孀的关心 | 体现   | 体现             | 30       | 30    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                  | 指标1:红军失散人员遗孀的满意度(%) | ≥90%                 | >90%   | 10             | 10       |       |             |
| 总分             |                            |                     |                      |  |                | 100      | 96.55 |             |

| 项目支出绩效自评表          |                                   |             |                 |                                   |                |              |       |                 |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|
| (2021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(本级) |              |       |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |                                   | 年初<br>预算数   | 全年<br>预算数(A)    | 全年<br>执行数(B)                      | 分值             | 执行率<br>(B/A) | 得分    |                 |
|                    | 年度资金总额                            | 120         | 121.82          | 117.84                            | 10             | 96.73%       | 9.67  |                 |
|                    | 其中:当年财政拨款                         | 120         | 121.82          | 117.84                            | —              | 96.73%       | —     |                 |
|                    | 上年结转资金                            |             |                 |                                   | —              |              | —     |                 |
| 其他资金               |                                   |             |                 |                                   | —              |              | —     |                 |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                              |             |                 | 实际完成情况                            |                |              |       |                 |
|                    | 落实驻中心城区部队随军家属未就业货币化安置政策,确保资金准确发放。 |             |                 | 已落实驻中心城区部队随军家属未就业货币化安置政策,资金已发放到位。 |                |              |       |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值<br>(A)                      | 实际完成值<br>(B)   | 分值           | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                     | 数量指标        | 指标1:待业补助金足额发放率  | 100%                              | 100%           | 20           | 20    |                 |
|                    |                                   | 质量指标        | 指标1:符合条件随军家属受益面 | 100%                              | 100%           | 15           | 15    |                 |
|                    |                                   | 时效指标        | 指标1:待业补助金发放及时率  | 100%                              | 100%           | 15           | 15    |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益<br>指标  | 指标1:现役军人军属归属感   | 有效提升                              | 有效提升           | 30           | 30    |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标                     | 指标1:军人军属满意度 | ≥90%            | >90%                              | 10             | 10           |       |                 |
| 总分                 |                                   |             |                 |                                   |                | 100          | 99.67 |                 |

| 项目支出绩效自评表          |  |                    |                             |                                    |                |          |       |                 |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------|-----------------|
| (2021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(本级) |          |       |                 |
| 项目资金<br>(万元)       |  | 年初预算数              | 全年预算数(A)                    | 全年执行数(B)                           | 分值             | 执行率(B/A) | 得分    |                 |
|                    | 年度资金总额   | 15                 | 15                          | 5.05                               | 10             | 33.67%   | 3.37  |                 |
|                    | 其中:当年财政拨款  | 15                 | 15                          | 5.05                               | —              | 33.67%   | —     |                 |
|                    | 上年结转资金   |                    |                             |                                    | —              |          | —     |                 |
| 其他资金               |  |                    |                             |                                    | —              |          | —     |                 |
| 年度总体<br>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。 |                    |                             | 已发放了市直安置退役士兵待安置期间生活补助,维护了退役士兵合法权益。 |                |          |       |                 |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                        | 年度指标值<br>(A)                       | 实际完成值<br>(B)   | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)                                    | 数量指标               | 指标1:符合条件的市直安置退役士兵生活补助发放率(%) | 100%                               | 100%           | 20       | 20    |                 |
|                    |  | 质量指标               | 指标1:符合条件的市直安置退役士兵受益面(%)     | 100%                               | 100%           | 20       | 20    |                 |
|                    |  | 时效指标               | 指标1:补助发放及时率(%)              | 100%                               | 100%           | 10       | 10    |                 |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                    | 社会效益<br>指标         | 指标1:体现政府对市直安置退役士兵的关心和爱护     | 体现                                 | 体现             | 30       | 30    |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标                                    | 指标1:市直安置退役士兵满意度(%) | ≥90%                        | 100%                               | 10             | 10       |       |                 |
| 总分                 |  |                    |                             |                                    |                | 100      | 93.37 |                 |

| 项目支出绩效自评表      |  |                         |                       |  |                |          |       |             |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|--|----------------|----------|-------|-------------|
| (2021年度)       |  |                         |                       |  |                |          |       |             |
| 项目名称           | 市本级企业军转干部和退役士兵等人员解困补助                    |                         |                       |  |                |          |       |             |
| 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(本级) |          |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数                   | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)                                   | 分值             | 执行率(B/A) | 得分    |             |
|                | 年度资金总额                                   | 450                     | 450                   | 146.75                                     | 10             | 32.61%   | 3.26  |             |
|                | 其中:当年财政拨款                                | 450                     | 450                   | 146.75                                     | —              | 32.61%   | —     |             |
|                | 上年结转资金                                   |                         |                       |  | —              |          | —     |             |
|                | 其他资金                                     |                         |                       |  | —              |          | —     |             |
| 年度总体目标         | 预期目标                                     |                         |                       | 实际完成情况                                     |                |          |       |             |
|                | 按时足额发放符合条件企业军转干部和退役士兵等人员的解困补助,提高他们的生活水平。 |                         |                       | 已按时足额发放符合条件企业军转干部和退役士兵等人员的解困补助,提高了他们的生活水平。 |                |          |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标                                     | 二级指标                    | 三级指标                  | 年度指标值(A)                                   | 实际完成值(B)       | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                            | 数量指标                    | 指标1:解困补助足额发放率(%)      | 100%                                       | 100%           | 20       | 20    |             |
|                |  | 质量指标                    | 指标1:解困补助发放受益面(%)      | 100%                                       | 100%           | 20       | 20    |             |
|                |  | 时效指标                    | 指标1:解困补助发放及时率(%)      | 100%                                       | 100%           | 10       | 10    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                            | 社会效益指标                  | 市本级企业军转干部和退役士兵等人员生活水平 | 提高   | 提高             | 30       | 30    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                | 市本级企业军转干部和退役士兵等人员满意度(%) | ≥90%                  | >90%                                       | 10             | 10       |       |             |
| 总分             |  |                         |                       |  |                | 100      | 93.26 |             |

| 项目支出绩效自评表      |  |                     |                       |                                       |                |          |       |             |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-------|-------------|
| (2021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(本级) |          |       |             |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数               | 全年预算数(A)              | 全年执行数(B)                              | 分值             | 执行率(B/A) | 得分    |             |
|                | 年度资金总额   | 105                 | 105                   | 80.4                                  | 10             | 76.57%   | 7.66  |             |
|                | 其中:当年财政拨款  | 105                 | 105                   | 80.4                                  | —              | 76.57%   | —     |             |
|                | 上年结转资金   |                     |                       |                                       | —              |          | —     |             |
|                | 其他资金   |                     |                       |                                       | —              |          | —     |             |
| 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,防止企业军转干部因大病陷入困境,为企业退休军转干部医疗提供医疗保障。 |                     |                       | 已将企业军队转业干部医疗救助转入了市医保局,为企业军转干部提供了医疗保障。 |                |          |       |             |
| 绩效指标           | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                  | 年度指标值(A)                              | 实际完成值(B)       | 分值       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                | 指标1:医疗救助足额发放率(%)      | 100%                                  | 100%           | 20       | 20    |             |
|                |  | 质量指标                | 指标1:符合条件的医疗救助发放受益面(%) | 100%                                  | 100%           | 20       | 20    |             |
|                |  | 时效指标                | 指标1:医疗救助发放及时率(%)      | 100%                                  | 100%           | 10       | 10    |             |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标              | 指标1:企业军转干部医疗水平        | 提高                                    | 提高             | 30       | 30    |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1:符合条件的救助对象满意度(%) | ≥90%                  | >90%                                  | 10             | 10       |       |             |
| 总分             |  |                     |                       |                                       |                | 100      | 97.66 |             |

| 项目支出绩效自评表          |   |               |                     |          |   |          |                |             |    |         |       |
|--------------------|---|---------------|---------------------|----------|---|----------|----------------|-------------|----|---------|-------|
| (2021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(本级) |             |    |         |       |
| 项目资金<br>(万元)       |   |               |                     | 年初预算数    | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B) | 分值             | 执行率(B/A)    | 得分 |         |       |
|                    |   | 年度资金总额        |                     |          |   | 20       | 20             | 20          | 10 | 100.00% | 10.00 |
|                    |   | 其中:当年财政拨款     |                     |          |   | 20       | 20             | 20          | —  | 100.00% | —     |
|                    |   | 上年结转资金        |                     |          |   |          |                |             | —  |         | —     |
|                    |   | 其他资金          |                     |          |   |          |                |             | —  |         | —     |
| 年度总体目标             | 预期目标  |               |                     |          | 实际完成情况  |          |                |             |    |         |       |
|                    | 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。 |               |                     |          | 在一定程度上解决了退役军人面临的工作生活等方面的实际困难,给予了临时性、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。 |          |                |             |    |         |       |
| 绩效指标               | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)  | 分值       | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |    |         |       |
|                    | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标          | 指标1:符合发放的帮扶对象发放率(%) | 100%     | 100%  | 30       | 30             |             |    |         |       |
|                    |   | 质量指标          | 指标1:符合条件的帮扶对象受益面(%) | 100%     | 100%  | 10       | 10             |             |    |         |       |
|                    |   | 时效指标          | 指标1:帮扶援助资金发放及时率(%)  | 100%     | 100%  | 10       | 10             |             |    |         |       |
|                    | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标        | 指标1:体现政府对退役军人关心和爱护  | 能够体现     | 能够体现  | 30       | 30             |             |    |         |       |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 指标1:帮扶援助对象满意度 | 100%                | 100%     | 10  | 10       |                |             |    |         |       |
| 总分                 |   |               |                     |          |   | 100      | 100            |             |    |         |       |

| 项目支出绩效自评表          |   |                 |                 |          |  |          |                |             |    |       |      |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|----------|--|----------|----------------|-------------|----|-------|------|
| (2021年度)           |   |                 |                 |          |  |          |                |             |    |       |      |
| 项目名称               |   | 退役军人关爱基金        |                 |          |  |          |                |             |    |       |      |
| 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(本级) |             |    |       |      |
| 项目资金<br>(万元)       |   |                 |                 | 年初预算数    | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B) | 分值             | 执行率(B/A)    | 得分 |       |      |
|                    |   | 年度资金总额          |                 |          |  | 400      | 400            | 0           | 10 | 0.00% | 0.00 |
|                    |   | 其中:当年财政拨款       |                 |          |  | 400      | 400            | 0           | —  | 0.00% | —    |
|                    |   | 上年结转资金          |                 |          |  |          |                |             | —  |       | —    |
|                    |   | 其他资金            |                 |          |  |          |                |             | —  |       | —    |
| 年度总体目标             | 预期目标  |                 |                 |          | 实际完成情况   |          |                |             |    |       |      |
|                    | 积极帮扶困难退役军人军属,摆脱困境,体现社会尊崇优待,增强退役军人安全感、获得感和荣誉感。 |                 |                 |          | 按照省厅统一部署,待省退役军人关爱基金成立后,各设区市退役军人关爱基金作为分支接入。经与省退役军人事务厅对接,截至2021年12月31日,省退役军人关爱基金因故未成立,因此我市用于退役军人关爱基金的400万资金2021年未列支。 |          |                |             |    |       |      |
| 绩效指标               | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)   | 分值       | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |    |       |      |
|                    | 产出指标<br>(50分)                                 | 数量指标            | 指标1:帮扶开展次数(次)   | ≥4次      |  | 20       |                |             |    |       |      |
|                    |   | 质量指标            | 指标1:帮扶对象受益面(%)  | =100%    |  | 10       |                |             |    |       |      |
|                    |   | 时效指标            | 指标1:帮扶开展及时率(%)  | =100%    |  | 20       |                |             |    |       |      |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                 | 社会效益指标          | 指标1:退役军人获得感、幸福感 | 增强       |  | 10       |                |             |    |       |      |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                     | 指标1:退役军人事务部门影响力 | 提升              |          | 10   |          |                |             |    |       |      |
| 总分                 |   |                 |                 |          |  | 100      |                |             |    |       |      |

## 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) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) “三公”经费支出：反映各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十) 机关运行经费支出：反映为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。