

瑞金市退役军人事务局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金市退役军人事务局概况

一、单位主要职责

根据《中共瑞金市委办公室 市政府办公室关于印发瑞金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》（瑞办字〔2020〕40号）精神，瑞金市退役军人事务局主要职责是：

（1）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等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。

（2）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、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。组织实施军供服务保障工作。

（7）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。

（8）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。

（9）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走访慰问、帮扶援助工作。推进人才强市战略,做好人才培训和保障工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（10）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并组织实施。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（12）职能转变。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,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊

崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构,分别是办公室(思想政治和权益维护股)、移交安置股(拥军优抚股)。

本单位年末编制内实有人员 23 人,其他人员 0 人。离退休人员 1 人,其中:单位发放离退休费的人员 0 人,养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：瑞金市退役军人事务局 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,404.39	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	6.30	八、社会保障和就业支出	39	10,138.88
	9		九、卫生健康支出	40	262.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.17
	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	4.57
	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	10,411.86	本年支出合计	58	10,410.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.72	年末结转和结余	60	27.45
	30			61	
总计	31	10,437.58	总计	62	10,437.58

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

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,411.86	10,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,138.88	10,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.62	36.62	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9,077.01	9,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	272.08	272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1,363.48	1,363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,848.76	2,848.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	553.00	553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808			褒扬纪念	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3,374.94	3,374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	480.20	480.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	389.19	389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	365.90	365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801			行政运行	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	253.19	253.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
22999			其他支出	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2299999			其他支出	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,410.12	407.10	10,003.02			
201			一般公共服务支出	3.00		3.00			
20113			商贸事务	3.00		3.00			
2011308			招商引资	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	10,138.88	397.79	9,741.09			
20805			行政事业单位养老支出	70.27	70.27				
2080501			行政单位离退休	36.62	36.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
20808			抚恤	9,077.01		9,077.01			
2080801			死亡抚恤	272.08		272.08			
2080802			伤残抚恤	1,363.48		1,363.48			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,848.76		2,848.76			
2080805			义务兵优待	553.00		553.00			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	520.00		520.00			
2080808			褒扬纪念	144.76		144.76			
2080899			其他优抚支出	3,374.94		3,374.94			
20809			退役安置	480.20		480.20			
2080901			退役士兵安置	79.70		79.70			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	4.06		4.06			
2080904			退役士兵管理教育	7.26		7.26			
2080999			其他退役安置支出	389.19		389.19			
20810			社会福利	20.00		20.00			
2081006			养老服务	20.00		20.00			
20828			退役军人管理事务	365.90	327.40	38.50			
2082801			行政运行	224.32	224.32				
2082899			其他退役军人事务管理支出	141.58	103.08	38.50			
20899			其他社会保障和就业支出	125.50	0.12	125.38			
2089999			其他社会保障和就业支出	125.50	0.12	125.38			
210			卫生健康支出	262.50	9.31	253.19			
21011			行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31				
21014			优抚对象医疗	253.19		253.19			
2101401			优抚对象医疗补助	253.19		253.19			
212			城乡社区支出	1.17		1.17			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17		1.17			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17		1.17			
229			其他支出	4.57		4.57			
22999			其他支出	4.57		4.57			
2299999			其他支出	4.57		4.57			

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
金额单位：万元

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 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	10,404.39	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,138.88	10,138.88		
	9		九、卫生健康支出	41	262.50	262.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.17		1.17	
	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				
本年收入合计	27	10,405.56	本年支出合计	59	10,405.56	10,404.39	1.17	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	10,405.56	总计	64	10,405.56	10,404.39	1.17	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 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	10,404.39	407.10	9,997.29
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
20113			商贸事务	3.00		3.00
2011308			招商引资	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	10,138.88	397.79	9,741.09
20805			行政事业单位养老支出	70.27	70.27	
2080501			行政单位离退休	36.62	36.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
20808			抚恤	9,077.01		9,077.01
2080801			死亡抚恤	272.08		272.08
2080802			伤残抚恤	1,363.48		1,363.48
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	2,848.76		2,848.76
2080805			义务兵优待	553.00		553.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	520.00		520.00
2080808			褒扬纪念	144.76		144.76
2080899			其他优抚支出	3,374.94		3,374.94
20809			退役安置	480.20		480.20
2080901			退役士兵安置	79.70		79.70
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	4.06		4.06
2080904			退役士兵管理教育	7.26		7.26
2080999			其他退役安置支出	389.19		389.19
20810			社会福利	20.00		20.00
2081006			养老服务	20.00		20.00
20828			退役军人管理事务	365.90	327.40	38.50
2082801			行政运行	224.32	224.32	
2082899			其他退役军人事务管理支出	141.58	103.08	38.50
20899			其他社会保障和就业支出	125.50	0.12	125.38
2089999			其他社会保障和就业支出	125.50	0.12	125.38
210			卫生健康支出	262.50	9.31	253.19
21011			行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101101			行政单位医疗	9.31	9.31	
21014			优抚对象医疗	253.19		253.19

2101401	优抚对象医疗补助	253.19		253.19
---------	----------	--------	--	--------

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	260.89	302	商品和服务支出	100.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.09	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.90	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.70	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	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	31.66	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	3.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	17.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.97	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	3.50	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	44.64	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	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	17.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.01	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	8.09	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		306.87	公用经费合计					100.24

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1.17	1.17		1.17	
212			城乡社区支出		1.17	1.17		1.17	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1.17	1.17		1.17	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.17	1.17		1.17	

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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 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	4.20	3.50	3.50
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	4.20	3.50	3.50
（1）国内接待费	7	——	——	3.50
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	——	——	36
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	356
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：瑞金市退役军人事务局

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 10437.58 万元，其中年初结转和结余 25.72 万元，比上年增加 25.72 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10411.86 万元，比上年减少 39.67 万元，下降 0.38%，主要原因：优抚对象的减员，导致优抚资金收入较上年度有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10405.56 万元，占 99.94%；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 6.30 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 10437.58 万元，其中本年支出合计 10410.12 万元，比上年减少 15.69 万元，下降 0.15%，主要原因：基本与上年持平；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 27.45 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 6.74%，主要原因：单位实有资金账户银行存款较上年度有所增加。

本年支出的具体构成：基本支出 407.10 万元，占 3.91%；项目支出 10003.02 万元，占 96.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 2528.32 万元，决算数 10405.56 万元，完成年初预算的 411.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：本年度追加了招商引资工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2496.78 万元，决算数 10138.88 万元，完成年初预算的 406.08%。预决算差异主要原因：上级下拨的优抚对象补助等资金未纳入本单位年初预算范围内。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 9.31 万元，决算数 262.50 万元，完成年初预算的 2819.60%。预决算差异主要原因：上级下拨的优抚对象医疗补助资金未纳入本单位年初预算范围内。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.17 万元，预决算差异主要原因：追加了洁源敬老院维修改造质保金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 22.23 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：住房保障支出由财政直接拨付，未纳入本单位决算数统计口径。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 260.89 万元，比上年增加 28.65 万元，增长 12.34%，主要原因：在职人员工资福利的调标。

（二）商品和服务支出 100.24 万元，比上年减少 29.05 万元，下降 22.47%，主要原因：落实过紧日子的要求，严格控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出 45.97 万元，比上年增加 11.05 万元，增长 31.65%，主要原因：军休人员退休补助的调标。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度未采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.50 万元，决算数 3.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数与上年持平，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：本单位无该方面的预算，也无该方面的支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无该方面的支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 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 3.50 万元，决算数 3.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：决算数与预算持平。决算数与上年持平，主要原因：公务接待支出严格控制在预算支出范围内。全年国内公务接待 36 批，累计接待 356 人次，主要是：上级领导检查工作、实地调研，其他单位交流学习等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 100.24 万元，决算数比上年减少 29.05 万元，下降 22.47%，主要原因：落实过

紧日子的要求，严格控制各项费用的支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 488.16万元，占项目支出总额的4.88%。其中，1个项目评价

结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 退役军人事务管理经费 ”“优抚补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	退役军人事务管理经费							
主管部门	瑞金市退役军人事务局				实施单位	瑞金市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103	103	103	10	100	10	
	政府预算资金	103	103	103	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、履行退役军人事务管理职责、，安置符合政府安排安排工作退役士兵，对困难优抚对象实行救助，确保优抚对象优待、抚恤落实到位2、保障退役军人的合法权益，确保退役军人的相关待遇等到落实，维护社会稳定				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超项目预算率	≤5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公祭活动举办次数	=2次	2	5	5	
			举行退役军人专场招聘会 场次数	=2场	2	5	5	
			全市退役军人及其他优 抚对象人数	≤15500 人	15500	5	5	
		质量指标	政府安排工作退役士兵 的安置率	=100%	100	5	5	
			公祭活动举办的成功率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	项目完成期限	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象生活幸福指数 情况	有所提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退役士兵及其他优抚对 象满意度	≥80%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	优抚补助							
主管部门	瑞金市退役军人事务局				实施单位	瑞金市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,100	100	6.96	10	6.96	0	
	政府预算资金	1100	100	6.96	—	6.96	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地平均生活水平				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超项目预算比例	≤5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤7500人	6800	15	15	
		质量指标	各类优抚对象补助标准按规定发放率	=100%	100	15	15	
		时效指标	优抚补助发放的及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进社会发展进步	是	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥60%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	退役士兵安置管理和补助							
主管部门	瑞金市退役军人事务局				实施单位	瑞金市退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	652.54	652.54	378.196	10	57.96	0	
	政府预算资金	652.54	652.54	378.195854	—	57.96	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退役军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地平均生活水平				已按照文件精神落实补助发放，完成全年目标			
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	超项目预算比例	≤5%	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性岗位补助表标准	≥1240元/月/人	1240	10	10	
			农村籍参战退役老兵缴交养老保险	≥24人	24	10	10	
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目时限	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进社会的和谐稳定	是	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）各单位按照本单位实际发生的政府收支分类科目填列。

2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费

2080505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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各项伤残补助费

2080805 义务兵优待：反映义务兵优待方面的支出

2080899 其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出

2080901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

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出

2080999 其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出

2082801退役军人事务行政运行：反映行政单位的基本支出

2082899 其他退役军人事务管理支出：反映其他用于退役军人事务管理方面的支出

2089999其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出

2101401 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费

（四）“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。

（五）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。

