

**2023 年度**  
**福建省退役军人事务**  
**厅（本级）决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省退役军人事务厅（本级）	行政单位	49

### 三、单位主要工作总结

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在省委、省政府坚强领导下，全省退役军人事务系统以开展主题教育为契机，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动高质量发展取得新成效。全年省厅在 14 次全国会议、8 次全国培训上作典型发言。裴金佳部长来闽调研退役军人工作和对口支援工作，全国双拥办来闽考评调研双拥创模工作，均充分肯定福建退役军人工作和双拥工作创造了许多亮点和经验，持续走在全国前列。

**（一）主题教育走深走实。**省厅突出“军味兵情”，举办 4 期读书班和 7 次专题研讨，完成 18 个课题调研，做到“规定动作”高质量，“自选动作”有特色，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上见实效。出台实施“精准服务工作法”若干

意见，并被退役军人事务部简报专刊转发，退役军人事务部部长裴金佳、省委副书记罗东川分别作出批示。省厅在省委主题教育工作推进会上作书面交流，调研成果、典型剖析材料入选省委相关材料汇编，具体经验做法多次在省委主题教育办简报刊发。各市、县退役军人事务局按属地要求扎实开展第二批主题教育。

**（二）思政引领有力有效。**创新开展“我与老兵面对面”常态化宣讲，在上杭、闽侯两县试点基础上向全省铺开。抓好“兵支书”、“兵教师”、军创企业家和老兵宣讲员、老兵志愿者等队伍培育，遴选挂牌第一批 32 个退役军人教育基地。开展全省“最美退役军人”学习宣传，党的二十大代表温文溪入选全国“最美退役军人”。开展“学习贯彻党的二十大精神，激励老兵永远跟党走”全省巡回宣讲，线上线下观看总量突破 280 万人次。**漳州市**推出“移动军事体验站”进校园活动，得到中央军委、退役军人事务部领导批示肯定。**三明市**推进“火箭”系列退役军人志愿服务品牌建设。**龙岩市**成立统一冠名的“古田军号”志愿服务队 112 支。

**（三）安置就业高质高效。**圆满完成转业军官、转业士官和退出消防员、伤病残士兵接收安置，超额完成军休干部、伤病残退休人员接收安置。成立全国首家省级退役军人人才开发中心，出台我省《促进优秀退役军人到中小学任教九条措施》，举办第三届退役军人创新创业大赛。推出“兵教师”、“兵船长”、“兵教官”、无人机驾驶等退役士兵技能和适应性培训 100 期，9511 人（次）参训。全年共举办各类招聘活动 337 场，7665 人次退役军人达成就业意向。**厦门市**率先推进“兵教师”培养，退役军人事务部简报专刊

转发，并荣获第六届省机关体制机制创新“百优案例”。南平市探索推行自主就业退役士兵“1+N”套餐式适应性培训。宁德市举办高素质农民（退役军人就业创业）培训，100名退役军人参训。

**（四）褒扬纪念有声有色。**成立省烈士纪念设施保护专家委员会，在全国率先制定《烈士纪念设施保护统一标志》。高规格举办纪念林祥谦烈士牺牲100周年系列活动，退役军人事务部简报专门刊发我省做法。举办“烈士亲友讲烈士故事”全省巡回宣讲，被列入全国英烈红色文化思政课示范案例。持续做好“为烈士寻亲、为烈士立传”工作，近年共为658名烈士找到亲人（2023年128名）。我省录制的100集《老兵讲党史》系列短视频，入选2023中国正能量网络精品。配合开展烈士纪念设施管护“室组联动”专项检查，认真做好问题整改，并制定出台《关于促进新时代烈士褒扬工作高质量发展十一条措施》。泉州、漳州、三明、龙岩、宁德五市积极做好国家级烈士纪念设施申报。龙岩市松毛岭战役烈士纪念园获批省级烈士纪念设施。

**（五）尊崇优待落实落细。**全省发放优待证77.5万张，有69家A级景区、73个市县（区）1672条公共交通运输路线、31个市县（区）93家酒店对持优待证者实行费用减免等优待，其中厦门、泉州、三明、南平、平潭推出面向全国退役军人的优待政策。成立省退役军人关爱基金会，筹集资金800万元。组织军地医疗机构、拥军单位实施常态化免费医疗巡诊、“守护光明”等帮扶项目，为近7000余名重点优抚对象提供免费医疗服务。烈士纪念日前夕联合邮政部门向全省烈士亲属逐一登门送达《致全省烈士亲属的慰问

信》。福州市对福州籍入伍新兵“建档立卡”并全程跟踪服务保障；为全市低保特困退役军人购买医疗救助保险。

**（六）双拥共建出新出彩。**坚持“只要部队有想法，福建双拥就有办法”理念，联合有关部门出台《贯彻军人随军家属就业安置办法实施细则》，扎实推进全国双拥模范城（县）创建走深走实。开展纪念延安双拥运动80周年系列活动、“聚焦一线、聚力解难”拥军优属专项活动、“情系边海防官兵”专项慰问活动等，创新推进与海军福建舰“省舰共建”，不断丰富双拥共建内容。落实军地“互办实事”双清单制度，全年军地互办实事1200多项，支持29个驻闽高山、海岛部队拥军项目建设；协调落实海警工作站19个地块无偿划拨工作，中国海警局致信省委、省政府表示感谢；建立拥军支前军地联席会议制度，全力推进拥军支前、服务备战打仗工作，驻闽部队备战急需事项28个、拥军支前保障需求事项144个全部落地落实。高质量完成出入闽部队演训军供保障任务。福州、厦门、漳州、泉州、莆田五市高质量开展“城连结对”共建。厦门市创新开展“凤凰花健康拥军”，并开通“双拥号”地铁专线。三明市深入开展“我为部队办实事”，推行驻军就地就医保障新模式。平潭开通拥军公交专线解决部队官兵出行需求。

**（七）服务保障提质提速。**扎实推进退役军人事务员新职业试点，退役军人事务部在石狮召开全国推进会，推广我省经验。树立“哪里有老兵，就服务到哪里；哪里有需要，就去哪里建站”理念，在持续建好高速公路服务区军人驿站（退役军人服务站）基础上，推动特色服务站进企业（园区、商会）、进高校、进景区，

全省建成特色服务站近 500 个。创新推出“军人退役一件事”办理系统,被评为年度省直部门公共数据应用十佳优秀案例。打造“军民情”宣传品牌,厅官微入选 2023 年福建省“走好网上群众路线”十佳账号。厅年鉴获全国三等奖,为我省专业年鉴首次在全国获奖,也是全国退役军人事务系统的唯一。福州市推出“五福”军休服务平台,并规划建设“网上退役军人事务局”。泉州、南平市对村级退役军人服务站全面落实财政经费补助。莆田市实施退役军人服务标准化试点项目,通过国家验收。

**(八) 自身建设见行见效。**坚持第一时间学习、第一时间贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,与退役军人事务部、省委组织部联合举办党务干部培训班和全省退役军人工作专题研讨班,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。制定出台《加强年轻干部队伍建设的若干措施》,深化“根在基层”青年干部蹲点调研,建立厅青年宣传小分队,定期开展“军民情”讲坛,致力建设高素质专业化干部队伍。构建“知、督、促”机制,认真履行全面从严治党主体责任和全面监督责任,抓好省委全面从严治党主体责任检查、“室组联动”检查以及专项资金监督检查发现问题的整改落实,切实把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。各地结合开展主题教育和回顾退役军人事务部门成立五周年,通过开展主题党日活动、岗位大练兵等形式加强自身建设。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）		2023 年度		公开 01 表 单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	64,601.45	一、一般公共服务支出	41.29	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	15,427.17	八、社会保障和就业支出	71,234.57	
		九、卫生健康支出	74.43	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	156.91	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	80,028.63	本年支出合计	71,507.2	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	6,890.51	年末结转和结余	15,411.93	
总计	86,919.13	总计	86,919.13	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）							2023 年度		公开 02 表
									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	合计						
201			80,028.63	64,601.45					15,427.17
			39.72	39.72					
20103			39.72	39.72					
2010305			39.72	39.72					
208			79,754.6	64,327.43					15,427.17
20805			159.06	159.06					
2080501			35.19	35.19					
2080502			0.54	0.54					
2080505			123.33	123.33					
20808			333	333					
2080899			333	333					
20809			75,513.67	60,086.5					15,427.17
2080902			150	150					
2080905			75,336.37	59,936.5					15,399.87
2080999			27.3						27.3
20828			3,748.87	3,748.87					
2082801			1,301.82	1,301.82					
2082804			1,300	1,300					
2082899			1,147.05	1,147.05					
210			64.45	64.45					
21011			64.45	64.45					
2101101			64.45	64.45					
221			169.85	169.85					
22102			169.85	169.85					
2210201			146.46	146.46					
2210202			23.39	23.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）						2023 年度	公开 03 表 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	合计					
201			71,507.2	1,711.92	69,795.28			
			41.29		41.29			
20103			41.29		41.29			
2010305			41.29		41.29			
208			71,234.57	1,480.57	69,753.99			
20805			160.01	160.01				
2080501			28.07	28.07				
2080502			0.54	0.54				
2080505			131.4	131.4				
20808			252.45		252.45			
2080899			252.45		252.45			
20809			66,739.06		66,739.06			
2080902			136.27		136.27			
2080905			66,602.79		66,602.79			
20828			4,083.04	1,320.56	2,762.48			
2082801			1,320.56	1,320.56				
2082804			1,521.64		1,521.64			
2082899			1,240.84		1,240.84			
210			74.43	74.43				
21011			74.43	74.43				
2101101			74.43	74.43				
221			156.91	156.91				
22102			156.91	156.91				
2210201			133.52	133.52				
2210202			23.39	23.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）		2023 年度		公开 04 表 单位：万元		
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	64,601.45	一、一般公共服务支出	41.29	41.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55,836.15	55,836.15		
		九、卫生健康支出	74.43	74.43		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	156.91	156.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	64,601.45	本年支出合计	56,108.79	56,108.79		
年初财政拨款结转和结余	6,577.58	年末财政拨款结转和结余	15,070.25	15,070.25		
一、一般公共预算财政拨款	6,577.58					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	71,179.03	总计	71,179.03	71,179.03		

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）		2023 年度	公开 05 表 单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		56,108.79	1,711.92	54,396.87
201	一般公共服务支出	41.29		41.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.29		41.29
2010305	专项业务及机关事务管理	41.29		41.29
208	社会保障和就业支出	55,836.15	1,480.57	54,355.58
20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01	
2080501	行政单位离退休	28.07	28.07	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.4	131.4	
20808	抚恤	252.45		252.45
2080899	其他优抚支出	252.45		252.45
20809	退役安置	51,340.65		51,340.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.27		136.27
2080905	军队转业干部安置	51,204.38		51,204.38
20828	退役军人管理事务	4,083.04	1,320.56	2,762.48
2082801	行政运行	1,320.56	1,320.56	
2082804	拥军优属	1,521.64		1,521.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,240.84		1,240.84
210	卫生健康支出	74.43	74.43	
21011	行政事业单位医疗	74.43	74.43	
2101101	行政单位医疗	74.43	74.43	
221	住房保障支出	156.91	156.91	
22102	住房改革支出	156.91	156.91	
2210201	住房公积金	133.52	133.52	
2210202	提租补贴	23.39	23.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）								公开 06 表
								单位：万元
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
301	工资福利支出	1,432.97	302	商品和服务支出	201.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	289.69	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	296.82	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	33.98
30103	奖金	399.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	24.4
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.86	30206	电费	14.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	62.44	30207	邮电费	22.9	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	9.58
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.55	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	11.39	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.63	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.8	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.05	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,476.01	公用经费合计				235.9	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）		2023 年度
		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	35.31
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.2
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	11.63
3. 公务接待费	6	4.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表	
编制单位：福建省退役军人事务厅（本级）						2023 年度				单位：万元
项目			年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目 编码		科目名 称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							

注：本表反映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。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 第三部分 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 86,919.13 万元，支出总计 86,919.13 万元，与上年决算数相比，各增加 50,657.75 万元，增长 139.70%。主要是部分军转干部补助经费发放渠道变更，由国库代发转为部门代发。

##### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 80,028.63 万元，比上年决算数增加 45,771.91 万元，增长 133.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,601.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 15,427.17 万元。

##### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 71,507.20 万元，比上年决算数增加 42,652.85 万元，增长 147.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,711.92 万元。其中，人员支出 1,476.01 万元，公用支出 235.90 万元。

2. 项目支出 69,795.28 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 71,179.03 万元，支出总计 71,179.03 万元，与上年决算数相比，各增加 42,453.67 万元，增长 147.79%，，主要是：部分军转干部补助经费发放渠道变更，由国库代发转为部门代发。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 56,108.79 万元，比上年决算数增加 34,482.34 万元，增长 159.45%，具体情况如下：

（一）2010305-专项业务及机关事务管理 41.29 万元，较上年决算数增加 30.71 万元，增长 290.26%。主要原因是办公大楼修缮经费增加。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出 0 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无相关经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 28.07 万元，较上年决算数增加 27.44 万元，增长 4355.56%。主要原因是退休人员增加。

（四）2080502-事业单位离退休 0.54 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 100%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.4 万元, 较上年决算数增加 48.88 万元, 增长 59.23%。主要原因是人员增加, 支出相应增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元, 较上年决算数减少 6.98 万元, 下降 100%。主要原因是 2023 年无相关经费支出。

(七) 2080899-其他优抚支出 252.45 万元, 较上年决算数增加 115.4 万元, 增长 84.2%。主要原因是慰问优抚对象经费增加。

(八) 20809-退役安置 51,340.65 万元, 较上年决算数增加 33134.7 万元, 增长 182%。主要原因是部分军转干部补助经费发放渠道变更, 由国库代发转为部门代发。

(九) 2082801-行政运行 1,320.56 万元, 较上年决算数减少 140.69 万元, 下降 9.63%。主要原因是人员经费支出减少。

(十) 2082804-拥军优属 1,521.64 万元, 较上年决算数增加 953.6 万元, 增长 167.88%。主要原因是双拥慰问经费增加。

(十一) 2082899-其他退役军人事务管理支出 1,240.84 万元, 较上年决算增加 262.39 万元, 增长 26.82%。主要原因是培训费、宣传费及退役军人创新创业大赛等支出增加。

(十二) 2101101-行政单位医疗 74.43 万元, 较上年决算数增加 8.31 万元, 增长 12.57%。主要原因是人员基数调整, 费用相应增加。

(十三) 2210201-住房公积金 133.52 万元, 较上年决算数增加 52.3 万元, 增长 64.39%。主要原因是人员基数调整, 住房公积金支出增加。

(十四) 2210202-提租补贴 23.39 万元, 较上年决算数减少 0.98 万元, 下降 4.02%。主要原因提租补贴支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,711.92 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,476.01 万元, 主要包括: 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 235.90 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出35.31万元，完成全年预算的45.98%；较上年增加22.22万元，增长169.70%。主要原因是2023年新购置公务车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出31.20万元，完成全年预算的87.14%；较上年增加20.32万元，增长186.72%。其中：

公务用车购置费支出19.57万元，完成全年预算的98.84%；较上年增加19.57万元，增长100%。2023年公务用车购置1辆，主要是：根据公务需要新购置公务车1辆。

公务用车运行费支出11.63万元，完成全年预算的72.67%；较上年增加0.75万元，增长6.85%。主要是公务车辆增加，公务用车运行费相应增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出4.11万元，完成全年预算的31.64%；较上年增加1.90万元，增长85.95%。主要是因疫情解除，全国

各省市业务交流增加，相应增加公务接待费用。累计接待 29 批次、287 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 1953 年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助金、春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费、军休干部慰问经费、退役军人事务管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1147.45 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 235.90 万元，比上年决算数减少 0.07%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,341.96 万元，其中：政府采购货物支出 1,225.41 万元、政府采购服务支出 116.55 万元。授予中小企业合同金额 1,305.31 万元，占政府采购支出总额的 97.27%，其中：授予小微企业合同金额 1,299.48 万元，占授予中小企业合同金额的 99.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.55%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通

信用车 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		1953 年底前参军复员的企业退休人员生活困难补助金						
主管部门		福建省退役军人事务厅			实施单位	福建省退役军人事务厅		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	27.00	27.00	22.26	10	82.44	8.24
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	22.26	—	82.44	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时拨付省级补助资金，各企业及时足额兑现到个人。				对符合补助条件的 100%及时拨付，实际拨付 22.26 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	补助标准	≥7200 元	7200	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥20 人	29	20	20	
		质量指标	资金发放的合规性 (%)	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决困难对象的生活困难覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	98.24	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称	春节和“八一”建军节慰问优抚对象经费							
主管部门	福建省退役军人事务厅			实施单位	福建省退役军人事务厅			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	233.00	233.00	127.80	10	54.85	5.49	
	其中：当年财政拨款	233.00	233.00	127.80	—	54.85	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过每年元旦和春节期间慰问部分优抚对象，提高他们的社会尊崇感。			年度支出 127.8 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	元旦和春节建军节慰问优抚对象经费保障情况	$\leq 233$ 万元	127.8	10	10	
	产出指标	数量指标	元旦和春节建军节慰问优抚对象人数	$\geq 20000$ 人	300000	15	15	
		质量指标	经费足额拨付率	$\geq 100\%$	100	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	$=100\%$	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问部分优抚对象覆盖率	$\geq 85\%$	85	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
总分						100	95.49	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		军休干部慰问经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位	福建省退役军人事务厅			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在春节元旦八一期间，不同形式走访慰问军休干部及遗偶，落实好军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的满意度和获得感			在春节元旦八一期间，不同形式走访慰问军休干部及遗偶，落实好军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的满意度和获得感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	省级财政资金投入控制数	≤100 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问军休干部人数（含离退休干部退休士官遗偶）	≥5225 人	5225	20	20	
		质量指标	经费足额拨付率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		退役军人事务管理经费						
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位	福建省退役军人事务厅			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	806.08	787.45	787.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	806.08	787.45	787.45	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围			通过开展退役军人事务领域工作，营造尊崇退役军人的良好社会氛围				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	总成本控制数	≤100 万元	100	10	10	
	产出指标	数量指标	最美退役军人数量	≥5 人	15	20	20	
		质量指标	业务培训班市县两级覆盖率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金使用完成率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部队官兵上访案例数	=0 例	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	