

2024年度
焦作市中站区退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

加强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

焦作市中站区退役军人事务局内设机构3个，包括：办公室（党的建设工作室）、优抚双拥和安置股、培训创业股。

从决算单位构成看，焦作市中站区退役军人事务局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区退役军人事务局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	874.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	842.97
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	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	8.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	874.60	本年支出合计	58	874.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	874.60	总计	62	874.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区退役军人事务局		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	874.60	874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.97	842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	576.36	576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	170.72	170.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.18	8.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市中站区退役军人事务局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	874.60	116.14	758.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.97	103.20	739.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	576.36	0.00	576.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	166.30	0.00	166.30	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.06	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	170.72	0.00	170.72	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.03	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	201.10	93.19	107.92	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	78.47	0.00	78.47	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	4.76	18.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	874.60	本年支出合计	59	874.60	874.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	874.60	总计	64	874.60	874.60	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市中站区退役军人事务局

2024年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	874.60	116.14	758.47
208	社会保障和就业支出	842.97	103.20	739.77
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	0.00
20808	抚恤	576.36	0.00	576.36
2080801	死亡抚恤	50.31	0.00	50.31
2080802	伤残抚恤	166.30	0.00	166.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.06	0.00	40.06
2080805	义务兵优待	170.72	0.00	170.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	72.95	0.00	72.95
2080899	其他优抚支出	76.03	0.00	76.03
20809	退役安置	55.50	0.00	55.50
2080901	退役士兵安置	50.37	0.00	50.37
2080904	退役士兵管理教育	2.73	0.00	2.73
2080999	其他退役安置支出	2.40	0.00	2.40
20828	退役军人管理事务	201.10	93.19	107.92
2082801	行政运行	33.14	33.14	0.00
2082804	拥军优属	78.47	0.00	78.47
2082850	事业运行	60.05	60.05	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.45	0.00	29.45
210	卫生健康支出	23.45	4.76	18.69
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	0.00

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
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
21014	优抚对象医疗	18.69	0.00	18.69
2101401	优抚对象医疗补助	18.69	0.00	18.69
221	住房保障支出	8.18	8.18	0.00
22102	住房改革支出	8.18	8.18	0.00
2210201	住房公积金	8.18	8.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市中站区退役军人事务局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	111.60	302	商品和服务支出	4.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.51	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.03	30226	劳务费	0.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	111.63					公用经费合计	4.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区退役军人事务局		2024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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市中站区退役军人事务局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为874.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少241.95万元，下降21.67%，主要原因是：按照上级文件要求，义务兵优待金一年分为两次发放（每年4月1日前及10月1日前），发放金额为半年标准。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计874.60万元，其中：财政拨款收入874.60万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计874.60万元，其中：基本支出116.14万元，占13.28%；项目支出758.47万元，占86.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为874.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少241.95万元，下降21.67%，主要原因是：按照上级文件要求，义务兵优待金一年分为两次发放（每年4月1日前及10月1日前），发放金额为半年标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出874.60万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

241.95万元，下降21.67%，主要原因是：按照上级文件要求，义务兵优待金一年分为两次发放（每年4月1日前及10月1日前），发放金额为半年标准。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出874.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出842.97万元，占96.38%；卫生健康（类）支出23.45万元，占2.68%；住房保障（类）支出8.18万元，占0.94%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,237.57万元，支出决算为874.60万元，完成年初预算的70.67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为57.10万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未含提标。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为288.00万元，支出决算为166.30万元，完成年初预算的57.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤科目调剂使用。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的66.77%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是抚恤科目调剂使用。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为170.72万元，完成年初预算的68.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级政策要求，义务兵优待金一年分为两次发放，发放金额为半年标准。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为95.00万元，支出决算为72.95万元，完成年初预算的76.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度60岁农村籍人员新增人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的76.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目进行调剂使用。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为58.00万元，支出决算为50.37万元，完成年初预算的86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未接收自谋职业退役士兵（官）。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的27.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转上级指标文使用。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.14万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为78.47万元，完成年初预算的65.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为66.97万元，支出决算为60.05万元，完成年初预算的89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策安置2人。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的56.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央要求厉行节俭、压缩开支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的84.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象住院人次下降。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出116.14万元，其中：人员经费111.63万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费；公用经费4.51万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出4.51万元，与上年度相比，增加1.67万元，增长58.80%，主要原因是：政策安置2人。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目26个，机关项目26个，二级机构项目0个，涉及预算资金874.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目26个，涉及资金874.6万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门项目为涉密项目，不予公开。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金874.6万元，其中：涉及一般公共预算支出874.6万元、政府性基金预算

支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为96.17分。从评价情况来看自评等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，26个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门项目为涉密项目，不予公开。

（三）部门绩效评价结果。

我部门项目为涉密项目，不予公开。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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。

二十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十七、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支

出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

第五部分 附 件

本部门开展的部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

本部门开展的部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

我部门项目为涉密项目，部门
评价报告不予公开。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。