

2024年度
博爱县退役军人事务局部门决算

二〇二五年十月

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

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，博爱县退役军人事务局为一级部门，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：博爱县退役军人事务局

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	4,341.84	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	4,119.52
	9		九、卫生健康支出	40	209.27
	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	13.04
	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	4,341.84	本年支出合计	58	4,341.84
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	4,341.84	总计	62	4,341.84

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：博爱县退役军人事务局		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	4,341.84	4,341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,119.52	4,119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,513.48	3,513.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	571.17	571.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,475.24	2,475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	178.06	178.06	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	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	209.56	209.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	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
210	卫生健康支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	194.54	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	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。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县退役军人事务局

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	4,341.84	198.12	4,143.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,119.52	170.34	3,949.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	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	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,513.48	0.00	3,513.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290.99	0.00	290.99	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	571.17	0.00	571.17	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,475.24	0.00	2,475.24	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	372.94	0.00	372.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	178.06	0.00	178.06	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	32.74	0.00	32.74	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	209.56	146.79	62.77	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	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
210	卫生健康支出	209.27	14.73	194.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	194.54	0.00	194.54	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	194.54	0.00	194.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,341.84	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	4,119.52	4,119.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.27	209.27	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	13.04	13.04	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

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
	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
本年收入合计	27	4,341.84	本年支出合计	59	4,341.84	4,341.84	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	4,341.84	总计	64	4,341.84	4,341.84	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。

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
210	卫生健康支出	209.27	14.73	194.54
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
21014	优抚对象医疗	194.54	0.00	194.54
2101401	优抚对象医疗补助	194.54	0.00	194.54
221	住房保障支出	13.04	13.04	0.00
22102	住房改革支出	13.04	13.04	0.00
2210201	住房公积金	13.04	13.04	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：博爱县退役军人事务局

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	178.05	302	商品和服务支出	13.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.44	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.62	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	23.32	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	17.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	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	0.60	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.04	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	0.01	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	6.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.16	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	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	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	2.58	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	5.48	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	2.01			
	人员经费合计	184.21					公用经费合计	13.91

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：博爱县退役军人事务局		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：博爱县退役军人事务局		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4,341.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少69.45万元，下降1.57%，主要原因是：本年度抚恤和退役安置人数较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,341.84万元，其中：财政拨款收入4,341.84万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,341.84万元，其中：基本支出198.12万元，占4.56%；项目支出4,143.72万元，占95.44%。

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4,341.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少69.45万元，下降1.57%，主要原因是：本年度抚恤和退役安置人数较上年度减少。

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4,341.84万元，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69.45万元，下降1.57%，主要原因是：本年度抚恤和退役安置人数较上年度减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,341.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,119.52万元，占94.88%；卫生健康（类）支出209.27万元，占4.82%；住房保障（类）支出13.04万元，占0.30%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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5,025.17万元，支出决算为4,341.84万元，完成年初预算的86.40%。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0.60万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约，资金未支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额单位转换时，存在尾数误差。

2. 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18.18万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年单位在职人数减少1人，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增发放1名病故军人家属一次性

抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为49.18万元，支出决算为49.18万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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545.58万元，支出决算为290.99万元，完成年初预算的53.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助对象人数减少，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为611.28万元，支出决算为571.17万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度义务兵优待金发放实际人数小于年初预测人数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为603.00万元，支出决算为107.86万元，完成年初预算的17.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是烈士陵园改造提升项目正在施工中，工程款未达到支付条件。

8. 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2315.67万元，支出决算为2,475.24万元，完成年初预算的106.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象人数变动，补助标准上调。

9. 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220.85万元，支出决算为178.06万元，完成年初预算的80.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助对象人数减少，支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府

的离退休人员安置（项）。年初预算为63.93万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的74.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助对象人数减少，支出减少。

11. 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20.60万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的158.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵职业技能培训人数增加，支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为114.98万元，支出决算为114.78万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业退休军转干部生活困难补助人数减少，支出减少。

13. 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59.29万元，支出决算为67.13万元，完成年初预算的113.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增1名行政人员。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.40万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节约减少支出。

15. 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59.73万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际慰问人数有变动且慰问品金额受询价结果影响。

16. 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80.22万元，支出决算为79.66万元，完

成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年7月份调走1名事业人员。

17. 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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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5.87万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数变动。

19. 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8.93万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数变动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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212.69万元，支出决算为194.54万元，完成年初预算的91.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗补助人数减少。

22. 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13.76万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年度相比减少1名事业人员。

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198.12万元，其中：人员经费184.21万元，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、退休费；公用经费13.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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13.91万元，比2023年度增加0.40万元，增长2.96%，主要原因是：本年度新增人员，办公经费支出增加。

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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，机关项目31个，涉及预算资金4143.72万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目31个，涉及资金4143.72万元。

我部门组织对“2024年在乡复员、退伍军人生活补助”、“2024年随军家属未就业经济补助”等31个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出4143.72万元。从评价情况来看，实现安置、优抚项目功能，提高服务对象幸福感获得感安全感，巩固和谐稳定的社会环境，促进社会健康有序发展。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4341.84万元，其中：涉及一般公共预算支出4341.84万元、政府

性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，28个项目自评等级为优、3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%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年在乡复员、退伍军人生活补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为290.99万元，执行数为290.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放在乡老复员军人生活补助、参战参试退役人员生活补助和带病回乡退伍军人生活补助，年度绩效目标已实现。2024年随军家属未就业经济补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放随军家属未就业经济补助，年度绩效目标已实现。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度优抚对象医疗补助项目开展部门评价。评价结果是优抚对象医疗补助项目实施，可保障重点优抚对象的医疗待遇，从根本上解决重点优抚对象“医疗难”问题，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，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付合理、规范，有完整的审批程序和手续。该项目按照实施方案进行实施，项目支出手续完备，资金发放等过程性实施资料齐全并归档。绩效评价得分为100分，等级为优。

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。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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、在乡复员、退伍军人生活补助：反映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、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

第五部分 附 件

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。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		博爱县退役军人事务局						
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	5025.17	全年预算数	4341.84	全年执行数	4341.84	分值	10
	部门预算总额	5025.17	4341.84	4341.84	—	100%	—	10
	资金来源：（1）财政拨款	5025.17	4341.84	4341.84	—	100%	—	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	—
年度履职目标	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—	—
	预期目标			实际完成情况				
	保证局机关正常运行，保障安置优抚等退役军人事务专项业务顺利完成。			本年度局机关正常运行，各项经费使用合理。按照上级任务分解时间节点，保障安置、优抚等退役军人事务专项业务顺利完成。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
提高退役军人安置质量		全面落实军队离休退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策。			提高退役军人安置质量			
推动实现退役军人就业创业		促进就业供需信息有效对接，鼓励社会资本设立退役军人创业基金，为退役军人创业提供融资服务。			推动实现退役军人就业			
积极开展教育培训		做好适应性培训，支持退役军人接受学历教育、职业教育，鼓励社会力量参与退役军人教育培训。			积极开展教育培训			
切实做好优待抚恤工作		健全社会优待体系，着力解决重点优抚对象医疗困难，完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策。			做好年度优待抚恤工作			
加强双拥、褒扬工作力度		扎实做好拥军优属各项工作。经常性开展走访慰问，持续做好悬挂光荣牌等活动。			加强双拥工作、褒扬慰问，不落一户			
大力弘扬英烈精神		在重要节日、纪念日开展纪念活动。鼓励社会团体和家庭、个人开展致敬英雄烈士活动。			及时有序开展纪念活动			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	10.49%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	2.87%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	拥军优属慰问工作完成率	>99%	100%	2	2	0.00	
		退役军人专场招聘会开展次数	≥5次	5次	2	2	0.00	
		退役军人职业技能培训人次	>200人次	200人次	2	2	0.00	
		优待抚恤资金发放到位率	=100%	100%	2	2	0.00	
		烈士陵园褒扬纪念活动开展次数	≥3次	3次	2	2	0.00	
	履职目标实现	局机关正常运行	≥95%	95%	10	10	0.00	
		保障安置优抚等专项业务顺利开展	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	促进社会和谐稳定	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
307001	博爱县退役 军人事务局	307	军人事务局	2024年在乡 复员、退伍 军人生活补 助	可执行项目	社保科	290.99	290.99	290.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
307001	博爱县退役 军人事务局	307	军人事务局	2024年随军 家属未就业 经济补助	可执行项目	社保科	0.48	0.48	0.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

博爱县退役军人事务局部门整体自评报告

一、基本情况

为深入贯彻落实《中共博爱县委博爱县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，强化预算部门主体责任，落实绩效评价常态机制，提高财政资金使用效益，我单位积极开展2024年度预算绩效自评工作。2024年度年初预算资金5025.17万元，全年预算4428.67万元，本年度支出4341.84万元，其中基本支出198.12万元，项目支出4143.72万元。年度整体绩效目标基本完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位绩效评价范围为2024年度县级财政资金安排的项目和中央、省级转移支付资金项目。

（二）绩效评价依据

按照《博爱县财政局关于开展2024年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件要求，组织实施绩效自评。

（三）评价方法及实施

绩效目标以及时足额发放资金，落实相关政策为主。绩效指标分为3项一级指标，细化为9项二级指标，分别为数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效标准和自评方法：产出指标和满意度指标以定量指标为主进行核算，效益指标以定性指标为主进行评价。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

整体绩效自评得分100.00，总体预算执行率97.13%，年度整体绩效目标基本实现。本年度决算支出金额4341.84万元，其中基本支出198.12万元，项目支出4143.72万元：县级资金项目20个；省级资金项目4个；中央资金项目7个。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

我单位按照相关文件和上级指示，分阶段开展各项工作。中央、省、县级资金到位及时，资金到位情况与资金使用计划匹配。资金使用规范，支付依据合规合法，开支范围符合政策，资金支付与预算相符。

2. 管理情况分析

我单位出台财务管理制度，分别对预算管理、收入管理、支出管理、差旅费管理、维修管理、办公用品管理、固定资产管理、政府采购管理、统计管理、财务监督等方面作出明确规范并严格落实。

3. 产出情况分析

截止2024年12月31日，本年度整体绩效目标基本实现。在质量上，严格按照相关文件规定确定补贴对象范围，保证资金发放准确及时。积极开展项目进度管理，确保各项目在规定时限内完成。

4. 效果情况分析

实现安置、优抚项目功能，提高服务对象幸福感获得感安全感，巩固和谐稳定的社会环境，促进社会健康有序发展。

四、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 缺乏统一客观的评价标准。
2. 评价方法不够丰富多样。
3. 评价结果的运用不充分。

(二) 建议

1. 实现全过程绩效评价。一方面在标准设置上立足于部门特点，另一方面要根据时间进行调整变化，可以对部门工作分阶段进行绩效评价后汇总。

2. 细化绩效评价标准。为了对项目进行更精确地反映，在设置标准和考量上，需要详细了解被评价项目，并与业务科室结合，在财务指标基础上结合项目特点、纳入不同评价因素，综合考虑其他指标。

五、 其他需要说明的问题

无。

博爱县退役军人事务局

2025年6月11日

