

2024年度武陟县退役军人事务局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县退役军人事务局部门概况

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 武陟县退役军人事务局部门 概况

一、武陟县退役军人事务局部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

武陟县退役军人事务局内设机构5个，包括：办公室（党的建设工作办公室）、安置就业服务股、优抚褒扬股（双拥办公室）等。

从决算单位构成看，武陟县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：武陟县退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7187.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	128.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.70	八、社会保障和就业支出	38	6705.80
	9		九、卫生健康支出	39	336.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.96

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	19.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7206.94	本年支出合计	57	7206.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7206.94	总计	60	7206.94

注：本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 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	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7206.94	7187.24						19.70
203	国防支出	128.80	128.80						
20306	国防动员	128.80	128.80						
2030607	民兵	128.80	128.80						
208	社会保障和就业支出	6705.80	6705.80						
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79						
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83						
20808	抚恤	5561.72	5561.72						
2080802	伤残抚恤	3503.00	3503.00						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	992.69	992.69						
2080805	义务兵优待	1045.44	1045.44						
2080899	其他优抚支出	20.58	20.58						
20809	退役安置	657.14	657.14						
2080901	退役士兵安置	310.74	310.74						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.16	102.16						
2080904	退役士兵管理教育	51.14	51.14						
2080905	军队转业干部安置	153.30	153.30						
2080999	其他退役安置支出	39.79	39.79						
20828	退役军人管理事务	465.15	465.15						
2082801	行政运行	76.77	76.77						
2082804	拥军优属	68.06	68.06						
2082850	事业运行	100.98	100.98						
2082899	其他退役军人事务管理支出	219.34	219.34						
210	卫生健康支出	336.68	336.68						
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88						
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07						
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81						
21014	优抚对象医疗	326.80	326.80						

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
2101401	优抚对象医疗补助	326.80	326.80					
221	住房保障支出	15.96	15.96					
22102	住房改革支出	15.96	15.96					
2210201	住房公积金	15.96	15.96					
229	其他支出	19.70						19.70
22999	其他支出	19.70						19.70
2299999	其他支出	19.70						19.70

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

单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7206.94	225.38	6981.56			
203	国防支出	128.80		128.80			
20306	国防动员	128.80		128.80			
2030607	民兵	128.80		128.80			
208	社会保障和就业支出	6705.80	199.54	6506.26			
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				
20808	抚恤	5561.72		5561.72			
2080802	伤残抚恤	3503.00		3503.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	992.69		992.69			
2080805	义务兵优待	1045.44		1045.44			
2080899	其他优抚支出	20.58		20.58			
20809	退役安置	657.14		657.14			
2080901	退役士兵安置	310.74		310.74			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.16		102.16			
2080904	退役士兵管理教育	51.14		51.14			
2080905	军队转业干部安置	153.30		153.30			
2080999	其他退役安置支出	39.79		39.79			
20828	退役军人管理事务	465.15	177.75	287.40			
2082801	行政运行	76.77	76.77				
2082804	拥军优属	68.06		68.06			
2082850	事业运行	100.98	100.98				
2082899	其他退役军人事务管理支出	219.34		219.34			
210	卫生健康支出	336.68	9.88	326.80			
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88				
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
21014	优抚对象医疗	326.80		326.80			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
2101401	优抚对象医疗补助	326.80		326.80				
221	住房保障支出	15.96	15.96					
22102	住房改革支出	15.96	15.96					
2210201	住房公积金	15.96	15.96					
229	其他支出	19.70		19.70				
22999	其他支出	19.70		19.70				
2299999	其他支出	19.70		19.70				

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
单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

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	7187.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	128.80	128.80		
	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	6705.80	6705.80		
	9		九、卫生健康支出	41	336.68	336.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	15.96	15.96		
	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	7187.24	本年支出合计	59	7187.24	7187.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7187.24	总计	64	7187.24	7187.24		

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

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		7187.24	225.38	6961.86
203	国防支出	128.80		128.80
20306	国防动员	128.80		128.80
2030607	民兵	128.80		128.80
208	社会保障和就业支出	6705.80	199.54	6506.26
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
20808	抚恤	5561.72		5561.72
2080802	伤残抚恤	3503.00		3503.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	992.69		992.69
2080805	义务兵优待	1045.44		1045.44
2080899	其他优抚支出	20.58		20.58
20809	退役安置	657.14		657.14
2080901	退役士兵安置	310.74		310.74
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.16		102.16
2080904	退役士兵管理教育	51.14		51.14
2080905	军队转业干部安置	153.30		153.30
2080999	其他退役安置支出	39.79		39.79
20828	退役军人管理事务	465.15	177.75	287.40
2082801	行政运行	76.77	76.77	
2082804	拥军优属	68.06		68.06
2082850	事业运行	100.98	100.98	
2082899	其他退役军人事务管理支出	219.34		219.34
210	卫生健康支出	336.68	9.88	326.80
21011	行政事业单位医疗	9.88	9.88	
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
21014	优抚对象医疗	326.80		326.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101401	优抚对象医疗补助	326.80		326.80
221	住房保障支出	15.96	15.96	
22102	住房改革支出	15.96	15.96	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	

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：武陟县退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.56	302	商品和服务支出	18.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.99	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：武陟县退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		206.95	公用经费合计					18.43

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

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武陟县退役军人事务局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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7206.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加180.41万元，增长2.57%。主要原因是根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准变化，上级拨款会相应调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7206.94万元，其中：财政拨款收入7187.24万元，占99.73%，其他收入19.70万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7206.94万元，其中：基本支出225.38万元，占3.13%，项目支出6981.56万元，占96.87%。

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7187.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.01万元，增长2.57%。主要原因是根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役军人补助标准变化，上级拨款会相应调整。

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7187.24万元，占支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.01万元，增长2.57%。主要原因是根据优抚对象、义务兵、退役士兵等人员数量变化及优抚金和退役

军人补助标准变化，上级拨款会相应调整。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7187.24万元，主要用于以下方面：国防（类）支出128.80万元，占1.79%；社会保障和就业（类）支出6705.80万元，占93.30%；卫生健康（类）支出336.68万元，占4.68%；住房保障（类）支出15.96万元，占0.23%。

（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6758.21万元，支出决算为7187.24万元，完成年初预算的106.35%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为109.80万元，支出决算为128.80万元，完成年初预算的117.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度代替武装部发放新增的入伍大学生补助。

2. 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1.63万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的58.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度退休人员取暖费次年发放。

3. 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22.54万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的92.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

部门本年度调出两名公务员。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3503.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编报预算时，抚恤类支出统一归入“乡复员、退伍军人生活补助（项）”科目，未在“伤残抚恤（项）”单独列示预算；而年度执行中收到中央提前下达的抚恤资金，其指定科目为“伤残抚恤（项）”，决算编制按资金实际属性及核算规范，将该笔资金支出归入本科目，形成决算数，此差异为预算归类与中央专项资金科目属性、决算口径不一致导致的调整差异，符合财政核算规范，非支出超预算或新增未列报项目。

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4367.18万元，支出决算为992.69万元，完成年初预算的22.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初编报预算时，抚恤类支出大部分归入“乡复员、退伍军人生活补助（项）”科目，未在“伤残抚恤（项）”单独列示预算；而年度执行时收到中央提前下达的抚恤资金，其指定科目为“伤残抚恤（项）”，决算编制按资金实际属性及核算规范，将该笔资金支出归入本科目，形成决算数，此差异为预算归类与中央专项资金科目属性、决算口径不一致导致的调整差异，符合财政核算规范，非支出超预算或新增未列报项目。

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1094.47万元，支出决算为1045.44万元，完成年初预算的95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵实际发放人数与预算发放人数有偏差。

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2.81万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的732.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度后期新增重点优抚对象团体意外保险项目计入该科目。

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339.00万元，支出决算为310.74万元，完成年初预算的91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵补助实际发放人数与预算发放人数有偏差。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为81.88万元，支出决算为102.16万元，完成年初预算的124.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度优先使用上级资金和结转资金。

10. 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51.14万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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180.50万元，支出决算为153.30万元，完成年初预算的84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度军队转业干部人员有减少。

12. 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73.70万元，支出决算为39.79万元，完成年初预算的53.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度优先使用上级资金。

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77.19万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度调出两名公务员。

14. 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70.00万元，支出决算为68.06万元，完成年初预算的97.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门本年度采购双拥杂志数量有变化。

15. 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98.80万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门事业人员工资普调。

16. 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

27.06万元，支出决算为219.34万元，完成年初预算的810.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门本年度退役士兵补缴保险人数大幅增加。

17. 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4.32万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门本年度调出两名公务员。

18. 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6.02万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 预算执行过程中，医疗保险的最终缴费金额依据社保部门核定的实际缴费基数确定，该基数可能与预算时预估数存在细微差异。

19. 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265.00万元，支出决算为326.80万元，完成年初预算的123.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门本年度支付上年度优抚对象医疗保障款，预算数不包括上年度资金。

20. 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17.17万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门本年度调出两名公务员。

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为225.38万

元，其中：人员经费206.95万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费18.43万元，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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出18.43万元，比2023年度增加0.76万元，增长4.30%。主要原因是随着工作需求的变化，本年度我部门需要对陈旧办公设备及水电线路进行维护升级，会导致机关运行经费增加。

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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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49个，机关项目49个，二级机构项目0个，涉及预算资金6981.56万元，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49个，涉及资金6981.56万元；涉及自有资金19.70万元。

我部门组织对2024年中央财政优抚对象补助经费提前下达、2024年中央财政优抚对象补助经费提前下达（义务兵优待金）、2024年中央财政优抚对象医疗保障经费提前下达、提前下达省级自主就业退役士兵一次性经济补助、2024年拥军优属经费等49个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目资金项目整体执行规范有序，中央及省级财政补助经费基本能按要求及时拨付到位，有效保障了优抚对象补助、义务兵优待金、医疗保障及自主就业退役士兵经济补助等政策落地，切实维护了优抚对象及退役军人合法权

益，拥军优属工作保障力度得到进一步强化。但部分项目仍存在资金使用效率有待提升、个别环节执行流程不够细化等问题，后续需针对短板优化管理，推动优抚及安置专项经费发挥更大效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6981.56万元，其中：涉及一般公共预算支出6981.56万元。部门整体支出绩效自评结果为95.34分。从评价情况来看我部门整体支出绩效表现良好，充分体现了预算资金的高效利用。具体而言，资金有效保障了优抚对象补助发放、自主就业退役士兵经济补助落实、拥军优属活动开展等核心工作，切实解决了退役军人及优抚对象在生活、就业、医疗等方面急难愁盼问题，政策落地成效显著，服务对象满意度较高。但评价中也发现待优化之处，部分专项工作预算执行进度与任务推进节奏存在小幅偏差，主要因基层退役军人服务站对突发需求（如临时增加的退役军人走访慰问任务）响应时，资金调剂流程稍显滞后。

（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，24个项目自评等级为优、15个项目自评等级为良、10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，项目绩效自评平均得分为95分。项目全年预算数为6755.54万元，执行数为6981.56万元，完成预算的103%。项目绩效目

标完成情况较好，存在的主要问题及原因1. 预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化、预算编制的合理性需要提高、预算执行力度还要进一步加强，下一步改进措施加强预算执行力度；根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性，多学习绩效管理相关知识。

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”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。

财政评价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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）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。

第五部分 附件