

共和县退役军人事务局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作。

（三）组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

（八）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，审核申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，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。

（九）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保护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和州退役军人事务局交办的其他工作。

（十一）职能转变。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，协调各方力量更好地为军人军属服务，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。通过发放军队移交政府离退休人员安置、自主择业军转干部补助经费、优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵一次性经济补助金及培训费等各类退役士兵各类待遇，使各类退役士兵基本生活得到保障。

二、机构设置情况

纳入退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的独立核算单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,805.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	15.2
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	1,772.19
	9		九、卫生健康支出	40	18.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	13.48
	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	
	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	1,805.85	本年支出合计	58	1,819.23
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	13.5	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	1,819.35	总计	62	1,819.35

收入决算表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,805.85	1,805.73					0.12
203	国防支出	15.2	15.2					
20306	国防动员	15.2	15.2					
2030601	兵役征集	15.2	15.2					
208	社会保障和就业支出	1,758.81	1,758.69					0.12

20805	行政事业单位 养老支出	21.72	21.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.48	14.48					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.24	7.24					
20808	抚恤	547.85	547.85					
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12					
2080802	伤残抚恤	222.67	222.67					
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	17.45	17.45					
2080805	义务兵优待	184.95	184.95					
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补 助	49.09	49.09					
2080808	褒扬纪念	32.05	32.05					
2080899	其他优抚支出	18.52	18.52					
20809	退役安置	1,022.55	1,022.55					
2080901	退役士兵安置	301.65	301.65					
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	314.15	314.15					
2080903	军队移交政府 离退休干部管 理机构	8	8					
2080904	退役士兵管理 教育	10.1	10.1					
2080905	军队转业干部 安置	380.81	380.81					
2080999	其他退役安置 支出	7.84	7.84					
20828	退役军人管理 事务	166.69	166.57					0.12
2082801	行政运行	134.7	134.58					0.12
2082804	拥军优属	31.99	31.99					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21011	行政事业单位	16.14	16.14					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9					
21014	优抚对象医疗	2.22	2.22					
2101401	优抚对象医疗补助	2.22	2.22					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,819.23	185.92	1,633.32			
203	国防支出	15.2		15.2			
20306	国防动员	15.2		15.2			
2030601	兵役征集	15.2		15.2			
208	社会保障和就业支出	1,772.19	156.3	1,615.89			
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24				
20808	抚恤	547.85		547.85			
2080801	死亡抚恤	23.12		23.12			
2080802	伤残抚恤	222.67		222.67			
2080803	在乡复员、退	17.45		17.45			

	伍军人生活补助						
2080805	义务兵优待	184.95		184.95			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.09		49.09			
2080808	褒扬纪念	32.05		32.05			
2080899	其他优抚支出	18.52		18.52			
20809	退役安置	1,036.05		1,036.05			
2080901	退役士兵安置	301.65		301.65			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327.65		327.65			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8		8			
2080904	退役士兵管理教育	10.1		10.1			
2080905	军队转业干部安置	380.81		380.81			
2080999	其他退役安置支出	7.84		7.84			
20828	退役军人管理事务	166.57	134.58	31.99			
2082801	行政运行	134.58	134.58				
2082804	拥军优属	31.99		31.99			
210	卫生健康支出	18.36	16.14	2.22			
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27				
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9				
21014	优抚对象医疗	2.22		2.22			

2101401	优抚对象医疗补助	2.22		2.22			
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,805.73	一、一般公共预算服务支出	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	15.2	15.2		
	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	1,758.69	1,758.69		
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36		
	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	13.48	13.48		
	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	1,805.73	本年支出合计	59	1,805.73	1,805.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共	29			61				

预算财政拨款								
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	1,805.73	总计	64	1,805.73	1,805.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,805.73	185.92	1,619.82
203	国防支出	15.2		15.2
20306	国防动员	15.2		15.2
2030601	兵役征集	15.2		15.2
208	社会保障和就业支出	1,758.69	156.3	1,602.39
20805	行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
20808	抚恤	547.85		547.85
2080801	死亡抚恤	23.12		23.12
2080802	伤残抚恤	222.67		222.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	17.45		17.45
2080805	义务兵优待	184.95		184.95
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	49.09		49.09
2080808	褒扬纪念	32.05		32.05
2080899	其他优抚支出	18.52		18.52

20809	退役安置	1,022.55		1,022.55
2080901	退役士兵安置	301.65		301.65
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	314.15		314.15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8		8
2080904	退役士兵管理教育	10.1		10.1
2080905	军队转业干部安置	380.81		380.81
2080999	其他退役安置支出	7.84		7.84
20828	退役军人管理事务	166.57	134.58	31.99
2082801	行政运行	134.58	134.58	
2082804	拥军优属	31.99		31.99
210	卫生健康支出	18.36	16.14	2.22
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
2101103	公务员医疗补助	8.9	8.9	
21014	优抚对象医疗	2.22		2.22
2101401	优抚对象医疗补助	2.22		2.22
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	171.85	302	商品和服务支出	14.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.87	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.92	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	16.58	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	14.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.24	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	1.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.9	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	0.94	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	
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	0.5	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	2.55	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		39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	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	2.01			
人员经费合计		171.85	公用经费合计					14.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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

2.28		2.28		2.28		1.67		1.67		1.67	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境)团组数 (个)		因公出国 (境)人次数 (人)									
公务用车购 置数(辆)		公务用车保 有量(辆)	1								
国内公务接 待批次(个)		国内公务接 待人次(人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		14.07
302	商品和服务支出	14.07
30201	办公费	2.35
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	1.4
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.08
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.55
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.67
30239	其他交通费用	0.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	29.2
1. 政府采购货物支出	2	25.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	29.2
其中：授予小微企业合同金额	6	29.2

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 年度收入、支出总计 1819.35 万元，比上年收入、支出总计各减少 68.16 万元，下降 3.61%，主要原因是上年有基建项目，本年无基建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1805.85 万元，其中：财政拨款收入 1805.73 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1819.23 万元，其中：基本支出 185.92 万元，占 10.22%；项目支出 1633.32 万元，占 89.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1805.73 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 50.75 万元，下降 2.73%，主要原因是上年有基建项目，本年无基建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.73 万元，占本年支出合计的 99.26 %，比上年减少 50.75 万元，下降 2.73%，主要原因是上年有基建项目，本年无基建项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）15.20 万元，占 0.84%；社会保障和就业支出（类）1758.69 万元，占 96.67%；卫生健康支出（类）18.36 万元，占 1.01%；住房保障支出（类）13.48 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1319.4 万元，支出决算为 1805.73 万元，完成年初预算的 136.86%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助军队移交政府离退休人员调资经费未列入年初预算中。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）国防支出（款）兵役征集（项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(2) 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 18.2 万元,支出决算为 14.48 万元,完成年初预算的 79.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 9.1 万元,支出决算为 7.24 万元,完成年初预算的 79.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 23.93 万元,支出决算为 23.12 万元,完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年去世 1 名因公军人遗属。

(5) 抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 219.16 万元,支出决算为 222.67 万元,完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增 1 名伤残军人。

(6) 抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 19.85 万元,支出决算为 17.45 万元,完成年初预算的 87.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年去世 1 名参战(参核)退役人员。

(7) 抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 164.5 万元,支出决算为 184.95 万元,完成年初预算的 112.43%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含州级配套资金大学生参军入伍一次性家庭优待金。

(8) 抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为

48.91 万元，支出决算为 49.09 万元，完成年初预算的 100.36%。决算数大于预算数的主要原因是农村籍退役士兵人员有变动。

（9）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 45.82 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 69.95%。 决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

（10）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 18.56 万元，支出决算为 18.52 万元， 完成年初预算的 97.78%。

（11）退役安置（款）其他退役士兵安置支出（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因是去世了 1 名军队复员干部。

（12）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）。年初预算为 301.65 万元，支出决算为 301.65 万元，年初预算为 0 的主要原因此款为提前下达的上级补助资金。

（13）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 0 万元，支出决算为 314.15 万元，年初预算为 0 的主要原因此款为提前下达的上级补助资金。

（14）退役安置（款）军队移交政府的离退休管理机构经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 的主要原因决算数为上年结转资金。

（15）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.1 万元，年初预算为 0 的主要原因此款项为提前下达的上级补助资金。

（16）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.81 万元，年初预算为 0 的主要原因此款项为提前下达的上级补助资金。

（17）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.41 万元，支出决算为 134.58 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因此款项中包括本年上缴的三基建设项目结转资金。

（18）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.99 万元，完成年初预算的 99.97%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算

为 10.72 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 83.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（4）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包括上年结转资金。

4. 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 17.03 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 79.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 185.92 万元，其中：人员经费 171.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 14.07 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.28 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 73.26%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.28 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 73.26%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.24 万元，增长 16.78 %。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.24 万元，增长 16.78%，主要原因是本年出差活动较多；公务接待费支出决算数比上年决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 14.07 万元，比上年减少 4.94 万元，下降 25.97%。主要原因是我单位控制使用公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 29.20 万元，其中：政府采购货物支出 25.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.81 万元。授予中小企业合同金额 29.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.20 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求共和县退役军人事务局对 2024 年度 23 个项目部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1237.65 万元，占部门项目支出预算总额的 76.23%。绩效目标完成情况：认真落实我县优抚对象政策制度，进一步提高优抚对象生活待遇保障水平，并完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属，拥政爱民光荣传统，从而深入推进双拥创建活动高效实施。组织对共和县退役军人事务局在 2024 年度部门决算中反映“优抚对象补助经费”“优抚对象疗养经费”“自主就业一次性经济补助”“义务兵家庭优待金”“拥军优属”等 5 个重要项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 170.11 万元，实际支出 168.31 万元，

完成年度预算的 98.94%。

项目绩效自评综述：

1. 优抚对象补助经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.85 万元，实际支出 5.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我县优抚对象补助经费，把党和国家的温暖送到各类优抚对象家中，使优抚对象的基本生活得到有效保障，并感受到对他们的关怀和重视。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	优抚对象补助经费							
主管部门					实施单位			
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	5.85	5.85	5.85	10			
	其中：当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	--		--	
	上年结转资金	0.03	0.03	0.03	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				100%			
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	指标 1：	≤5.85 万元	=5.85 万元	20	20	
			指标 2：					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出指标	数量指标	指标 1：	247 人	247 人	10	10	

		指标 2:	100%	100%	10	10	
	质量指标	指标 1:					
	时效指标	指标 1:	1 年	1 年	10	10	
		指标 2:					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1:	优	优	30	30	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10
			指标 2:				
总分					100		

2. 优抚对象疗养经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.56 万元，实际支出 18.52 万元，结余 0.04 万元及时上缴于县财政局，完成年度预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过开展我县优抚对象疗养活动，认真贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，体现党和国家对重点优抚对象的关怀和重视度，精心组织、扎实推进重点优抚对象短期疗养。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	优抚对象疗养经费							
主管部门					实施单位			
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	18.56	18.56	18.56	10			
	其中：当年财政拨款	18.56	18.56	18.56	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点优抚对象进行短期疗养活动，促使优抚对象体会到党和国家对他们的高度重视和关怀。			100%				
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	指标 1:	≤18.56 万元	=18.52 万元	20	20	
			指标 2:					
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	指标 1:	40 人	40 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1:	优	优	30	30	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100			

3. 自主就业一次性经济补助绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59.2 万元，实际支出 59.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，解决了自主择业退役士兵一次性经济补助，提高自主就业退役士兵基本生活待遇，保障自主就业退役士兵经济补助待遇。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	自主就业一次性经济补助							
主管部门					实施单位			
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	59.2	59.2	59.2	10			
	其中：当年财政拨款	59.2	59.2	59.2	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助，使自主就业退役士兵经济得到有效保障。				100%			
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	指标 1:	≤59.2 万元	=59.2 万元	20	20	
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1:	≥29 人	=29 人	10	10	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1:	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:	优	优	30	30	
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

4. 义务兵家庭优待金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 54.5 万元，实际支出 52.75 万元，结余资金 1.75 万元及时上缴于县财政局，完成年度预算的 96.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实中央和省财政厅对地方发放义务兵家庭给予优待金补助，提高全县征兵入伍率，并顺利完成征兵任务，保障军队建设长期需要。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	义务兵家庭优待金							
主管部门					实施单位			
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	54.5	54.5	54.5	10			
	其中：当年财政拨款	54.5	54.5	54.5	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过中央和省财政对地方发放义务兵家庭优待金给与补助，保障年度征兵任务顺利完成。			100%				
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	指标 1:	≤54.5 万元	=54.5 万元	20	20	
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		产出指标	数量指标	指标 1:	≥97 人	=97 人	10	10
	指标 2:							
								
	质量指标		指标 1:	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标		指标 1:	=1 年	=1 年	10	10	
			指标 2:					
	效益指标		经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:						
		社会效益 指标	指标 1:	优	优	30	30	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
总分					100			

5. 拥军优属绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 32 万元，实际支出 31.99 万元，结转 0.1 万元，完成年度预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目,切实做好双节和八一走慰问生活困难退役军人和重点优抚对象，认真落实我县优抚对象政策制度，进一步提高优抚对象生活待遇保障水平。并完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属，拥政爱民光荣传统，从而深入推进双拥创建活动高效实施。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	拥军优属							
主管部门					实施单位			
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	32	32	32	10			
	其中：当年财政拨款	32	32	32	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施该项目,切实做好双节和八一走慰问生活困难退役军人和重点优抚对象，认真落实我县优抚对象政策制度，并完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属，拥政爱民光荣传统，从而深入推进双拥创建活动高效实施。				100%			
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	指标 1:	≤32 万	=32 万元	20	20	
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1:	2 次	2 次	10	10	

			指标 2:	8 套	8 套	10	10	
								
		质量指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:	=1 年	=1 年	10	10	
			指标 2:					
								
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
	指标 2:							
								
	社会效益 指标		指标 1:	优	优	20	20	
			指标 2:					
								
	生态效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	可持续影 响指标		指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
								
总分						100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（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是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。