

2024年度  
社旗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 社旗县退役军人事务局概况

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、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、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 社旗县退役军人事务局概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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；

(三) 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工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；

(四) 组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

(五) 组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；

(六) 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；

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作；

（八）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维护和有关人员的帮扶援助工作；

（九）负责市级安排的军供服务保障工作；

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

## 二、机构设置

社旗县退役军人事务局内设机构3个，包括：社旗县退役军人服务中心、社旗县军队离退休干部修养所、社旗县红色教育基地。

从决算单位构成看，社旗县退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，社旗县退役军人事务局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 社旗县退役军人事务局本级；
2. 社旗县退役军人服务中心；
3. 社旗县军队离退休干部修养所；
4. 社旗县红色教育基地。

其中：社旗县退役军人服务中心、社旗县军队离退休干部修养所、社旗县红色教育基地3个单位未独立核算，纳入局本级决算进行公开。

## 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：社旗县退役军人事务局

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	6,539.47	一、一般公共服务支出	32	106.53
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	141.50
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	6,091.08
	9		九、卫生健康支出	40	185.01
	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	8.24
	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	7.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,539.47</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,539.47</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	<b>6,539.47</b>	<b>总计</b>	62	<b>6,539.47</b>

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

部门：社旗县退役军人事务局

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		6,539.47	6,539.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,091.08	6,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,911.54	4,911.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,026.81	4,026.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	884.73	884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	932.38	932.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	630.70	630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	198.53	198.53	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
2080999	其他退役安置支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.28	232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.01	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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：社旗县退役军人事务局

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
		合计	6,539.47	238.45	6,301.02	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,091.08	105.14	5,985.94	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,911.54	0.00	4,911.54	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,026.81	0.00	4,026.81	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	884.73	0.00	884.73	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	932.38	0.00	932.38	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	630.70	0.00	630.70	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	198.53	0.00	198.53	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
2080999	其他退役安置支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232.28	90.27	142.01	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	137.53	0.00	137.53	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.01	11.43	173.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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：社旗县退役军人事务局

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	6,539.47	一、一般公共服务支出	33	106.53	106.53	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	141.50	141.50	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	6,091.08	6,091.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.01	185.01	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	8.24	8.24	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	7.11	7.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,539.47	<b>本年支出合计</b>	59	6,539.47	6,539.47	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				
<b>总计</b>	32	6,539.47	<b>总计</b>	64	6,539.47	6,539.47	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：社旗县退役军人事务局

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	6,539.47	238.45	6,301.02
201	一般公共服务支出	106.53	106.53	0.00
20101	人大事务	106.53	106.53	0.00
2010101	行政运行	106.53	106.53	0.00
205	教育支出	141.50	0.00	141.50
20502	普通教育	69.00	0.00	69.00
2050205	高等教育	69.00	0.00	69.00
20503	职业教育	72.50	0.00	72.50
2050305	高等职业教育	72.50	0.00	72.50
208	社会保障和就业支出	6,091.08	105.14	5,985.94
20802	民政管理事务	1.79	1.79	0.00
2080201	行政运行	1.79	1.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00
20808	抚恤	4,911.54	0.00	4,911.54
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,026.81	0.00	4,026.81
2080805	义务兵优待	884.73	0.00	884.73
20809	退役安置	932.38	0.00	932.38
2080901	退役士兵安置	630.70	0.00	630.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	89.96	0.00	89.96
2080904	退役士兵管理教育	8.26	0.00	8.26
2080905	军队转业干部安置	198.53	0.00	198.53

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
2080999	其他退役安置支出	4.94	0.00	4.94
20828	退役军人管理事务	232.28	90.27	142.01
2082801	行政运行	90.27	90.27	0.00
2082802	一般行政管理事务	4.02	0.00	4.02
2082804	拥军优属	137.53	0.00	137.53
2082805	军供保障	0.16	0.00	0.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.31	0.00	0.31
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	185.01	11.43	173.58
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
21014	优抚对象医疗	173.58	0.00	173.58
2101401	优抚对象医疗补助	173.58	0.00	173.58
213	农林水支出	8.24	8.24	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.24	8.24	0.00
2130550	事业运行	8.24	8.24	0.00
221	住房保障支出	7.11	7.11	0.00
22102	住房改革支出	7.11	7.11	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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：社旗县退役军人事务局

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	209.12	302	商品和服务支出	19.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.24	30201	办公费	8.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.68	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	0.00	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	9.75	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	1.51	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	1.08	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	8.24	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	0.00	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	0.24	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	1.70	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	0.00			
	人员经费合计	218.86					公用经费合计	19.58

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：社旗县退役军人事务局

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

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：社旗县退役军人事务局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## **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6,539.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少415.32万元，下降5.97%，主要原因是：2024年项目支出减少、收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计6,539.47万元，其中：财政拨款收入6,539.47万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计6,539.47万元，其中：基本支出238.45万元，占3.65%；项目支出6,301.02万元，占96.35%。

## **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6,539.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,693.20万元，增长672.74%，主要原因是：2024年上级资金划入财政拨款计算。

## **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决算总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,539.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,693.20万元，增长672.74%，主要原因是：2024年上级资金划入财政拨款计算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,539.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.53万元，占1.63%；教育（类）支出141.50万元，占2.16%；社会保障和就业（类）支出6,091.08万元，占93.14%；卫生健康（类）支出185.01万元，占2.83%；农林水（类）支出8.24万元，占0.13%；住房保障（类）支出7.11万元，占0.11%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,046.22万元，支出决算为6,539.47万元，完成年初预算的108.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.53万元，支出决算为106.53万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为69.00万元，支出决算为69.00万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为72.50万元，支出决算为72.50万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。

6. 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11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。

7. 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4180.00万元，支出决算为4,026.81万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象自然增减。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为757.00万元，支出决算为884.73万元，完成年初预算的116.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年义务兵优待金发放标准提高。

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304.96万元，支出决算为630.70万元，完成年初预算的206.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退役士兵安置项目标准提高。

10. 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90.00万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转25年支出。

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8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。

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200.00万元，支出决算为198.53万元，完成年初预算的99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部自然减员。

13. 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4.94万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%。

14. 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90.27万元，支出决算为90.27万元，完成年初预算的100%。

15. 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4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%。

16. 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40.00万元，支出决算为137.53万元，完成年初预算的343.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度增加拥军优属项目支出入入伍进藏人员奖励及慰问支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

18. 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0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

20. 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10.65万元，支出决算为10.65万元，完成

年初预算的100%。

21. 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0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。

22. 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0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

23. 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80.00万元，支出决算为173.58万元，完成年初预算的216.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年支出23年结转的上级资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的100%。

25. 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3.72万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的191.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年新调入人员。

## 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238.45万元，其中：人员经费218.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费19.58万元，主要包括：办公

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为2.29万元，完成预算的45.80%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是24年度经费结转至25年度支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，完成预算的57.25%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为4.00万元，支出决算为2.29万元，完成预算的57.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实厉行节约要求，加强内部用车管理。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.29万元。主要用于公务用车加油及维修。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是结转2025年支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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年度机关运行经费为19.58万元，与上年度相比，减少10.27万元，下降34.41%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额65.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出65.00万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：日常慰问，下乡及因公外出等；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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额6046.22万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门

整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数298.63万元，执行率75%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额742.63万元。

**五是部门评价：**本部门选取9个项目，涉及金额742.63万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 优抚抚恤和生活补助项目自评结果为97.31分，预算执行情况为100%，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，存在问题及原因是部分优抚对象补助标准较低，对贫困生活改善不大，下一步改进措施是多方面帮助困难优抚对象；2. 2024年重点优抚对象医疗救助项目自评结果为94.84分，预算执行情况为60.91%，通过发放重点优抚对象医疗补助资金，对重点优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，

有效帮助解决优抚对象医疗难问题，存在问题及原因是医疗难问题仍然存在，下一步改进措施是多方面救助困难优抚对象；3. 2024年入伍进藏新兵一次性奖励项目自评结果为98.47分，预算执行情况100%，完成由我县入伍参军义务兵阶段选择西藏地区的入伍进藏新兵一次性奖励每人10000元目标，存在问题及原因为财政资金紧张，资金拨付较慢，下一步改进措施提前做好准备工作，做好资金报备；4. 2023年国家公祭日和烈士纪念日活动经费项目自评结果为95.5分，预算执行情况100%，做好烈士纪念日活动、国家公祭日等大型活动的开展等相关工作；5. 2024年八一表和春节慰问项目自评结果为95.5分，预算执行情况为100%，目标完成情况为春节期间对全县重点优抚对象走访慰问，重点优抚对象走访慰问慰问品、对联、慰问信等，保障退役军人权益，提升退役军人满意度，打造拥军优属浓厚氛围，存在问题及原因为部分优抚对象希望加大慰问力度，下一步改进措施是加大慰问力度多种方式慰问；6. 2024年退役军人事务经费项目自评结果为97分，预算执行情况为100%，保障退役军人权利，做好服务工作目标完成；7. 2024年在职、退休企业军转干部生活费项目自评结果为94.96分，预算执行情况为82.52%，保障了我县在职、退休企业军转干部日常生活，逐步提升在职、退休企业军转干部生活水平和生活质量，存在问题及原因是年底资金紧张，资金拨付较慢，下一步改进措施是做好资金报备，和实际清算后续工作；8. 2024年待安置期间社保及生活费项目自评结果为96.67分，预算执行情况为100%，目标完成情况通过为待安置期间退役军人缴纳社保和发放生活费来有效改善待安置期间退役军人生活，因资金紧张，发放不及时，下一步改进措施及时和财政沟通按时发放；9. 2024

年自主就业退役士兵一次性经济补助，项目自评结果为97.5分，预算执行情况为100%，目标完成情况为通过发放自主就业士兵一次性经济补助来改善退役军人生活，营造拥军氛围。

### **(三) 部门评价结果。**

退役军人事务局做到了管理规范，程序到位，服务对象满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价全优。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(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。

## 二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(九)、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十)、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(十二)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)、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）：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。

(十四)、社会保障和就业支出(类) 慰问(款) 义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

(十五)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项)：反映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。

(十六)、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)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

(十八)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

(十九)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

(二十)、社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)、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)：反映行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)：反映开展拥军优属活动的支出。

(二十三)、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

(二十四)、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)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(二十五)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十六)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十八)、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二十九)、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚

对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（三十）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（三十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	社旗县退役军人事务局								
主管部门	社旗县退役军人事务局本级								
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:	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	合规	5	5					
	预算绩效管理情况	科学	5	5					
预期目标		实际完成情况							
在春节和八一期间对全县重点优抚对象走访慰问，发放慰问品、对联、慰问信。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	优抚对象和退役军人	≥6000人	6000人	10	10	0.00		
	质量指标	慰问标准	不低于上一年	95%	15	14.25	-5.00		
	时效指标	慰问率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	拥军氛围	氛围浓厚	85%	25	21.25	-15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	95.5				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称 主管部门	社旗县退役军人事务局		实施单位		社旗县退役军人事务局本级				
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: 18.63	18.11	18.11	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 18.63	18.11	18.11	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性: 科学			5	5				
	拨付合规性: 合规			5	5				
年度总 体目标	使用规范性: 规范			5	5				
	预算绩效管理情况: 完成			5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	发放待安置期间社保及生活费		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	待安置期人数	=4人	4人	15	15	0.00		
	质量指标	补贴标准	上级文件规定	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时发放率	≥90%	85%	15	14.17	-5.56		
效益指标	社会效益指标	待安置期间对象生 活水平	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间对象满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.67			

项目支出绩效自评情况表									
2024年国家公祭日烈士纪念日活动经费									
项目名称	社旗县退役军人事务局								
主管部门	社旗县退役军人事务局本级								
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:	10	10	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	科学	5	5					
预期目标		实际完成情况							
做好烈士纪念日活动、国家公祭日等大型活动的开展等相关工作		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	活动参加人次	≥3000人	3500人	20	20	0.00		
	质量指标	活动	不低于上一年	90%	20	18	-10.00		
效益指标	社会效益指标	拥军氛围	氛围浓厚	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	95.5				

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	社旗县退役军人事务局								
主管部门	社旗县退役军人事务局本级								
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: 200	187.27	154.54	10	82.52 %	8.25			
	财政拨款: 200	187.27	154.54	-	82.52 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性: 科学		5	5					
	拨付合规性: 合规		5	5					
年度总 体目标	使用规范性: 规范		5	5					
	预算绩效管理情况: 科学		5	5					
预期目标		实际完成情况							
保障我县在职、退休企业军转干部日常生活，逐步提升在职、退休企业军转干部生活水平和生活质量。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	70余名企业军转干部	逐年减少	100%	10	10	0.00		
	质量指标	企业军转干部补贴标准	不低于上一年	100%	15	15	0.00		
	时效指标	企业军转干部资金按时发放率	≥95%	90%	15	14.21	-5.26		
效益指标	社会效益指标	企业军转干部生活质量	有所提升	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	94.96				

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	社旗县退役军人事务局本级						
主管部门	社旗县退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 20	社旗县退役军人事务局	25	25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 20	社旗县退役军人事务局	25	25	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金: 0	社旗县退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0	社旗县退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	科学	5	5		
	拨付合规性	合規	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		合規	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	由我县入伍参军义务兵阶段选择西藏地区的入伍进藏新兵一次性奖励每人10000元	完成发放目标					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	符合条件的入伍进藏新兵补贴率	≥99%	100%	10	10	0.00
	质量指标	入伍进藏新兵一次性奖励政策的合规性	合規	100%	20	20	0.00
	时效指标	入伍进藏新兵一次性奖励预算安排	及时安排	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	入伍进藏新兵生活水平	稳步提升	95%	25	23.75	-5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	85%	5	4.72	-5.56
总分					100	98.47	
改善了入伍新兵生活水平，但社会压力大，希望提高标准。							
宣传力度不够，加大宣传力度。							

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	社旗县退役军人事务局本级						
主管部门	社旗县退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 15	社旗县退役军人事务局	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 15	社旗县退役军人事务局	15	15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金: 0	社旗县退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0	社旗县退役军人事务局	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	科学	5	5		
	拨付合规性	合規	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		科学	5	5			
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	工作经费	完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	工作经费指标	与上年度一致	100%	20	20	0.00
	质量指标	工作经费标准	与上年度一致	85%	20	17	-15.00
效益指标	社会效益指标	满足退役士兵需求	≥85%	85%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	97		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	社旗县退役军人事务局								
主管部门	社旗县退役军人事务局本级								
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: 80	69.76	42.49	10	60.91 %	6.09			
	财政拨款: 80	69.76	42.49	-	60.91 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合规	5	5					
预期目标		实际完成情况							
通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。		通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1400人	1400人	5	5	0.00		
	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	=100%	100%	20	20	0.00		
	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难题改善情况	有效改善	95%	25	23.75	-5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%	86%	5	5	0.00		
总分					100	94.84			

项目支出绩效自评情况表									
2024优抚扶恤和生活补助 2025年09月									
项目名称 主管部门	社旗县退役军人事务局			实施单位	社旗县退役军人事务局本级				
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: 200	282.79	282.79	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 200	282.79	282.79	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性: 科学	合規性: 合規	使用规范性: 规范	5	5				
	预算绩效管理情况: 科学			5	5				
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况							
	通过发放优抚对象扶恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	优抚对象资金发放人数	≥5823人	5710人	10	9.81	-1.94		
	质量指标	各类优抚对象扶恤补助标准按规定执行	=100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	优抚对象扶恤补助资金及时拨付率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	97.31				

项目支出绩效自评情况表									
2024自主就业退役士兵一次性经济补助									
项目名称	社旗县退役军人事务局								
主管部门	社旗县退役军人事务局本级								
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: 140	138.3	138.3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款: 140	138.3	138.3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性: 科学			5	5				
	拨付合规性: 合规			5	5				
年度总 体目标	使用规范性: 规范			5	5				
	预算绩效管理情况: 科学			5	5				
预期目标		实际完成情况							
义务兵阶段每人每年补贴4500元, 转为士官后每人每年为1000元。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	自主就业退役士兵纳入保障范围率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	质量指标	自主就业退役士兵认定准确率	≥90%	90%	15	15	0.00		
	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助按时发放率	≥90%	90%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平	稳步提升	90%	25	22.5	-10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	97.5				

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

1. 项目背景：为贯彻落实国家退役军人保障政策，解决本县退役军人就业创业难、生活帮扶覆盖不足等问题，提升退役军人归属感与幸福感，县退役军人事务局于 2024 年立项实施本项目，纳入年度财政重点民生项目清单。

2. 主要内容及实施情况：项目涵盖的核心任务，一是就业创业支持，包括开展技能培训（如电商运营、汽修技术等）、举办专场招聘会；二是生活帮扶救助，对退役军人发放生活补助金、代缴基本医疗保险部分费用；三是权益维护与服务保障，设立退役军人服务热线、组织节日慰问活动。项目实施周期为 2024 年 1 月-2024 年 12 月，覆盖全县 16 个乡镇，截至年末已完成技能培训 3 期、招聘会 1 场、为 5000 余名退役军人发放生活补助。

3. 资金投入和使用情况：项目总预算 756.23 万元，资金来源为县级财政专项拨款。实际支出 696.23 万元，其中就业创业支持支出 15 万元，生活补助支出 661.23 万元，慰问活动支出 20 万元，资金到位及时、资金执行精准、资金管理严格按照政策要求执行。

### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标为准确发放优抚对象抚恤补助资金及各类补

贴资金，做好退役军人相关工作。

2. 阶段性目标为及时准确发放生活补助资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：检验县退役军人项目资金使用的合规性与效率，评估项目目标完成度，识别实施过程中的问题，为后续优化退役军人服务政策、调整资金分配提供依据。

2. 评价对象：县退役军人事务局负责实施的 2024 年度退役军人服务保障项目。

3. 评价范围：时间范围为 2024 年 1 月-2024 年 12 月；资金范围为项目财政专项拨款 696.23 万元的收支管理；业务范围涵盖项目立项、实施、验收全流程，以及就业支持、帮扶救助、权益维护等全部任务。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：遵循客观公正、科学规范、突出重点、注重实效原则，确保评价过程透明、结果真实。

2. 评价指标体系：一级指标设“项目决策”“项目过程”“项目产出”“项目效益”4 项，权重分别为 15%、25%、30%、30%；二级指标含“立项合规性”“预算编制合理性”“资金使用合规性”“产出数量”“服务满意度”等 12 项；三级指标细化至“立项文件完整性”“预算偏差率 $\leq 5\%$ ”“培训人次达标率”等。

3. 评价方法：问卷调查法（向 300 名受益退役军人发放问卷）、访谈法（与县退役军人事务局项目负责人、15 名退役军人代表座谈）。

4. 评价标准：定量标准如“技能培训人次 $\geq 100$ 人”“资金使用合规率 100%”；定性标准如“服务对象满意度 $\geq 90$ 分为优秀”“权益维护响应及时为合格”。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 准备阶段（2024 年 12 月 1 日-12 月 10 日）：根据财政制定《绩效评价实施方案》，明确评价任务与时间节点。

2. 实施阶段（2024 年 12 月 11 日-12 月 25 日）：收集项目相关资料，开展现场核查与访谈，整理数据并初步校验。

3. 分析阶段（2024 年 12 月 26 日-2024 年 1 月 5 日）：对照评价指标体系，对项目决策、过程、产出、效益逐项评分，分析偏差原因，形成初步评价结论。

4. 报告阶段（2025 年 1 月 6 日-1 月 15 日）：撰写评价报告初稿，征求县退役军人事务局意见，修改完善后形成终稿。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

退役军人事务局做到了管理规范，程序到位，服务对象满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价全优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家退役军人保障政策与本县实际

需求，立项文件完整；预算编制结合历史数据与实际任务，偏差率 3%，合理性较高。

## （二）项目过程情况。

资金使用合规，无截留、挪用情况，台账记录清晰；项目实施有专人负责，建立了进度跟踪机制。

## （三）项目产出情况。

技能培训完成 3 期（达标率 100%）、覆盖 120 人次（达标率 107%），走访慰问 500 余人次（达标率 110%），生活补助覆盖率 100%。

## （四）项目效益情况。

服务对象满意度 90%，社会效益显著。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

预算执行中存在的问题：一是对项目绩效管理工作的重要性认识不到位，绩效管理水平有待进一步提高。二是部门预算编制的科学化、精细化有待提高。绩效目标不够规范，部分项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。改进的方向和具体措施：一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效管理人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识和能力。二是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算绩效目标，优化支出结构。根据部门实际内容，按照相关支出，细化测算预算资金，合理确定部门资金额度，注意与绩效目标的匹配度，切实提高预算执行

率，强化过程管理，确保绩效目标按期完成。三是加强评价指标体系建设，认真梳理符合本部门的指标体系。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无