

兴海县退役军人事务局
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

主要承担县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；承担县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担县退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担县退役军人和其他优抚对象来电来访的接待服务工作；承办退役军人党员管理的思想政治教育工作；协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作及“双拥”模范城（县）创建工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：“兴海县退役军人事务局”。

内设机构1个，具体为：兴海县退役军人服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	1,006.31	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	3.60
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		八、社会保障和就业支出	39	1,027.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.88
	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	6.66
	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	1,006.31	本年支出合计	58	1,045.48
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	84.51	年末结转和结余	60	45.34
	30			61	
总计	31	1,090.82	总计	62	1,090.82

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 006. 31	1, 006. 31					
203	国防支出	3. 60	3. 60					
20306	国防动员	3. 60	3. 60					
2030699	其他国防动员支出	3. 60	3. 60					
208	社会保障和就业支出	988. 18	988. 18					
20802	民政管理事务	72. 42	72. 42					
2080201	行政运行	1. 33	1. 33					
2080203	机关服务	71. 09	71. 09					
20805	行政事业单位养老支出	11. 51	11. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 67	7. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 84	3. 84					
20808	抚恤	122. 27	122. 27					
2080802	伤残抚恤	0. 55	0. 55					
2080805	义务兵优待	78. 85	78. 85					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3. 40	3. 40					
2080808	褒扬纪念	25. 00	25. 00					
2080899	其他优抚支出	14. 46	14. 46					
20809	退役安置	762. 52	762. 52					
2080901	退役士兵安置	355. 58	355. 58					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59. 05	59. 05					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 00	1. 00					
2080904	退役士兵管理教育	7. 80	7. 80					
2080905	军队转业干部安置	321. 04	321. 04					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080999	其他退役安置支出	18.04	18.04					
20828	退役军人管理事务	19.46	19.46					
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.46	19.46					
210	卫生健康支出	7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21					
21014	优抚对象医疗	0.24	0.24					
2101401	优抚对象医疗补助	0.24	0.24					
221	住房保障支出	6.66	6.66					
22102	住房改革支出	6.66	6.66					
2210201	住房公积金	6.66	6.66					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,045.48	98.22	947.26			
203	国防支出	3.60		3.60			
20306	国防动员	3.60		3.60			
2030699	其他国防动员支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	1,027.35	83.92	943.42			
20802	民政管理事务	72.42	72.42				
2080201	行政运行	1.33	1.33				
2080203	机关服务	71.09	71.09				
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
20808	抚恤	161.44		161.44			
2080802	伤残抚恤	0.55		0.55			
2080805	义务兵优待	78.85		78.85			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.40		3.40			
2080808	褒扬纪念	25.00		25.00			
2080899	其他优抚支出	53.64		53.64			
20809	退役安置	762.52		762.52			
2080901	退役士兵安置	355.58		355.58			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.05		59.05			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			
2080904	退役士兵管理教育	7.80		7.80			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080905	军队转业干部安置	321.04		321.04			
2080999	其他退役安置支出	18.04		18.04			
20828	退役军人管理事务	19.46		19.46			
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.46		19.46			
210	卫生健康支出	7.88	7.64	0.24			
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21				
21014	优抚对象医疗	0.24		0.24			
2101401	优抚对象医疗补助	0.24		0.24			
221	住房保障支出	6.66	6.66				
22102	住房改革支出	6.66	6.66				
2210201	住房公积金	6.66	6.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,006.31	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	3.60	3.60		
	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	988.18	988.18		
	9		九、卫生健康支出	41	7.88	7.88		
	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	6.66	6.66		
	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	1,006.31	本年支出合计	59	1,006.31	1,006.31		
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	1,006.31	总计	64	1,006.31	1,006.31		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,006.31	98.22	908.09
203	国防支出	3.60		3.60
20306	国防动员	3.60		3.60
2030699	其他国防动员支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	988.18	83.92	904.25
20802	民政管理事务	72.42	72.42	
2080201	行政运行	1.33	1.33	
2080203	机关服务	71.09	71.09	
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	
20808	抚恤	122.27		122.27
2080802	伤残抚恤	0.55		0.55
2080805	义务兵优待	78.85		78.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.40		3.40
2080808	褒扬纪念	25.00		25.00
2080899	其他优抚支出	14.46		14.46
20809	退役安置	762.52		762.52
2080901	退役士兵安置	355.58		355.58
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	59.05		59.05
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00
2080904	退役士兵管理教育	7.80		7.80
2080905	军队转业干部安置	321.04		321.04
2080999	其他退役安置支出	18.04		18.04

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20828	退役军人管理事务	19.46		19.46
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.46		19.46
210	卫生健康支出	7.88	7.64	0.24
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
21014	优抚对象医疗	0.24		0.24
2101401	优抚对象医疗补助	0.24		0.24
221	住房保障支出	6.66	6.66	
22102	住房改革支出	6.66	6.66	
2210201	住房公积金	6.66	6.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.86	302	商品和服务支出	5.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.80	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		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	7.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	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	0.10	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.66	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	1.43	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		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	1.39	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	0.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		92.86	公用经费合计					5.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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）	
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

金额单位：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		5.35
302	商品和服务支出	5.35
30201	办公费	1.47
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.60
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.39

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.90
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.25
1. 政府采购货物支出	2	10.25
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.25
其中：授予小微企业合同金额	6	10.25

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1,090.82万元，比上年收入、支出总计各增加186.04万元，增长20.56%，主要原因是2024年度新增军休人员经费及医疗保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,006.31万元，其中：财政拨款收入1,006.31万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,045.48万元，其中：基本支出98.22万元，占9.39%；项目支出947.26万元，占90.61%。

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1,006.31万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加203.66万元，增长25.37%，主要原因是2024年度增加军休人员工资及医疗保险金。

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1,006.31万元，占本年支出合计的96.25%，比上年增加203.66万元，增长25.37%，主要原因是2024年度增加军休人员工资及医疗保险金。

（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）3.60万元，占0.36%；社会保障和就业支出（类）988.18万元，占98.20%；卫生健康支出（类）7.88万元，占0.78%；住房保障支出（类）6.66万元，占0.66%。

（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951.15万元，支出决算为1,006.31万元，完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因是下半年追加自主择业军转干部一次性经济补助、住房补贴及医疗补助等。其中：

1. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.18万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的5.5%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度行政人员工资在支付时由于编制在民政局，我局无法支付，所以行政人员工资在民政局发放，本单位没有支出，只支付了行政运行的商品和服务支出。

（2）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为97.93万元，支出决算为71.09万元，完成年初预算的72.59%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年8月底有一人员退休，故工资及津贴补贴未支付。

（3）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7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。

（4）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3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

（6）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为124.62万元，支出决算为78.85万元，完成年初预算的63.27%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时多做预算。

（7）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的80.95%。决算数小于预算数的主要原因是发放农村籍退役士兵老年生活补助时人员有所变动。

（8）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（9）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为16.71万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因是平时荣获二等战功时荣获三等功奖励金及优秀士兵奖励金补助人员不足，未能支付。

（10）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为355.58万元，支出决算为355.58万元，完成年初预算的100%。

（11）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67万元，支出决算为59.05万元，完成年初预算的88.13%。决算数小于预算数的主要原因是上及补助资金有结转，结转资金将在下年度继续使用。

（12）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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（13）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的61.76%。决算数小于预算数的主要原因是参加培训人员不足。

（14）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为321.04万元，支出决算为321.04万元，完成年初预算的100%。

（15）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的62.53%。决算数小于预算数的主要原因是城镇退役士兵待安置期间的生活补助由于退役人员减少，满足支付期限较短，所以无法支付。

（16）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19.46万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100%。

（3）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的6.32%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象住院治疗等达不到医疗补助的标准，所以无法支付。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

6.66万元，支出决算为6.66万元，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98.22万元，其中：人员经费92.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费5.35万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，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年度，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；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0万元，占0%；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维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：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减少0.20万元，下降100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.20万元，下降100%，主要原因是本年度没有公务接待业务发生，所以没有支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出5.35万元，比上年减少15.55万元，下降74.40%，主要原因是经费压缩及本年度专项经费减少。

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10.25万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.25万元，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，兴海县退役军人事务局对2024年度26项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金720.43万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

组织对自主择业干部医疗补助项目、自主就业退役士兵一次性经济补助项目开展了部门评价，涉及资金40.8万元。从评价情况来看。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县退役军人事务局在2024年度部门决算中反映“自主择业干部医疗补助”、“军休基本医疗补助”、“军队移交政府安置离退人员经费（中央）”等26个项目绩效自评结果：

1、自主择业干部医疗补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为175万元，实际支出175万元，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，军队转业干部是党和国家干部队伍的组成部分，适应国家经济和社会发展的需要，服从组织安排，努力学习，积极进取，为社会主义现代化建设贡献力量。

2、自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，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，通过下拨自主择业军队转业干部退役金，保退役军人生活、住房、医疗待遇落实，确保退役军人安置工作顺利推进，达到社会和谐。

3、义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.8万元，实际支出33.25万元，结转2.55万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。存在的问题及原因：基层工作能力有限，人员编制少，工作量繁杂，开展自评是缺少专业绩效评价知识，只能简化。下一步改进措施：对基层退役军人会务部门工作人员，开展绩效自评专题培训，提升专业能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业干部医疗补助							
主管部门	兴海县人民政府				实施单位	兴海县退役军人事务局		
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	175	175	175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	175	175	175	--	100%	--	
	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			
	按时为自主择业军装干部缴纳医疗保险费，确保一定的发放完成率保障好自主择业军转干部医疗问题，体现党和政府的关心关爱。				我县实际完成自主择业军转干部47人的医疗补助缴纳，完成率为100%。有效减轻了自主择业干部经济负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	自主择业军转干部医疗补助标准	35000元/人	35000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人员数量	50人	50人	20	20	
		质量指标	提高军队转业干部生活质量	80%	80%	10	10	
		时效指标	年度完成	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高军队转业干部优抚待遇	80%	80%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	可持续保障军转干部基本生活水平	80%	80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主就业退役士兵一次性经济补助（省级）							
主管部门	兴海县人民政府			实施单位	兴海县退役军人事务局			
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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	--	100%	--	
	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				
	通过下拨自主择业军队转业干部退役金，保退役军人生活、住房、医疗待遇落实，确保退役军人安置工作顺利推进，达到社会和谐。			我县实际支付退役军人一次性经济补助355.58万元，完成率为100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	21人	21人	20	20	
		质量指标	发放符合相关政策规定比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济双效指标	提高军队转业干部优抚待遇	80%	80%	10	10	
		社会效益指标	落实相关人员待遇	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障军队建设需求	95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对政策满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵家庭优待金（省级）							
主管部门	兴海县人民政府			实施单位	兴海县退役军人事务局			
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	358	358	332.5	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	358	358	332.5	--	93%	--	
	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				
	按时为自主择业军转干部缴纳医疗保险费，确保一定的发放完成率保障好自主择业军转干部医疗问题，体现党和政府的关心关爱。			我县实际完成自主择业军转干部47人的医疗补助缴纳，完成率为100%。有效减轻了自主择业干部经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	义务兵家庭优待金补助标准	15000元/人	15000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	保障义务兵（含预备消防士）人数	43人	43人	20	20	
		质量指标	义务兵家庭优待金发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	义务兵家庭优待金补助资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务兵招录任务完成情况	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	可持续保障军转干部基本生活需要	80%	80%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作的满意度	90%	80%	10	10		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

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

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。