

# 信丰县退役军人事务局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 信丰县退役军人事务局概况

## 一、单位主要职责

(一) 协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训；协助承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；指导乡（镇）及村（居、社区）两级退役军人服务站业务工作。

(二) 负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤残评定和伤亡抚恤，以及革命烈士褒扬工作；指导社会优待和优抚对象解“三难”工作；负责参战参试人员身份认定工作；负责烈士纪念建筑物的管理；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(三) 负责全县城镇退役士兵、退役士官、复员干部和军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休职工的接收安置工作；指导城乡退役士兵两用人才的培养、开发和使用工

作；指导移交地方管理的军队离休退休干部住房的规划、建设工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室（思想政治和权益维护股）、优抚安置股。非独立核算事业单位为信丰县退役军人服务中心。

本单位年末编制内实有人员 19 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 2 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,225.16	一、一般公共服务支出	32	4.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.17	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	1.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,944.89
	9		九、卫生健康支出	40	234.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.17
	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	39.66
	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	36.87
	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	7,226.32	本年支出合计	58	7,263.20
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	42.27	年末结转和结余	60	5.40
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,268.59	<b>总计</b>	62	7,268.59

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

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	
支 出 功 能 分	科 目 名 称								
类	科 目 编 码	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,226.32	7,226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,944.89	6,944.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.45	42.45	0.00	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	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,447.55	5,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,897.08	1,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,499.13	3,499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	828.20	828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	607.80	607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	616.41	616.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	350.95	350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	119.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.69	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

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		
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	7,263.20	478.52	6,784.67				
201		一般公共服务支出	4.80		4.80				
20113		商贸事务	4.80		4.80				
2011308		招商引资	4.80		4.80				
203		国防支出	1.00		1.00				
20306		国防动员	1.00		1.00				
2030699		其他国防动员支出	1.00		1.00				
208		社会保障和就业支出	6,944.89	423.47	6,521.42				
20801		人力资源和社会保障管理事务	0.29		0.29				
2080101		行政运行	0.29		0.29				
20805		行政事业单位养老支出	42.45	42.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45					
20808		抚恤	5,447.55	51.33	5,396.22				
2080801		死亡抚恤	51.33	51.33					
2080805		义务兵优待	1,897.08		1,897.08				
2080899		其他优抚支出	3,499.13		3,499.13				
20809		退役安置	828.20		828.20				
2080901		退役士兵安置	96.00		96.00				
2080904		退役士兵管理教育	124.40		124.40				
2080905		军队转业干部安置	607.80		607.80				
20828		退役军人管理事务	616.41	329.69	286.72				
2082801		行政运行	350.95	329.53	21.42				
2082802		一般行政管理事务	119.34	0.16	119.18				
2082804		拥军优属	143.64		143.64				
2082850		事业运行	2.48		2.48				
20899		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00				
2089999		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00				
210		卫生健康支出	234.81	15.40	219.41				
21001		卫生健康管理事务	30.43		30.43				
2100102		一般行政管理事务	30.43		30.43				
21011		行政事业单位医疗	126.69	15.40	111.30				
2101101		行政单位医疗	126.69	15.40	111.30				
21014		优抚对象医疗	77.69		77.69				
2101401		优抚对象医疗补助	77.69		77.69				
212		城乡社区支出	1.17		1.17				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17		1.17				
2120803		城市建设支出	1.17		1.17				
221		住房保障支出	39.66	39.66					
22102		住房改革支出	39.66	39.66					
2210201		住房公积金	39.66	39.66					
229		其他支出	36.87		36.87				
22999		其他支出	36.87		36.87				
2299999		其他支出	36.87		36.87				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	7,225.16	一、一般公共服务支出	33	4.80	4.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.17	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	1.00	1.00		
	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	6,944.89	6,944.89		
	9		九、卫生健康支出	41	234.81	234.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.17		1.17	
	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	39.66	39.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,226.32	<b>本年支出合计</b>	59	7,226.32	7,225.16	1.17	
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
<b>总计</b>	32	7,226.32	<b>总计</b>	64	7,226.32	7,225.16	1.17	

注：本表反映部门(单位)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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	7,225.16	478.52	6,746.63
201	一般公共服务支出		4.80			4.80
20113	商贸事务		4.80			4.80
2011308	招商引资		4.80			4.80
203	国防支出		1.00			1.00
20306	国防动员		1.00			1.00
2030699	其他国防动员支出		1.00			1.00
208	社会保障和就业支出		6,944.89	423.47		6,521.42
20801	人力资源和社会保障管理事务		0.29			0.29
2080101	行政运行		0.29			0.29
20805	行政事业单位养老支出		42.45	42.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.45	42.45		
20808	抚恤		5,447.55	51.33		5,396.22
2080801	死亡抚恤		51.33	51.33		
2080805	义务兵优待		1,897.08			1,897.08
2080899	其他优抚支出		3,499.13			3,499.13
20809	退役安置		828.20			828.20
2080901	退役士兵安置		96.00			96.00
2080904	退役士兵管理教育		124.40			124.40
2080905	军队转业干部安置		607.80			607.80
20828	退役军人管理事务		616.41	329.69		286.72
2082801	行政运行		350.95	329.53		21.42
2082802	一般行政管理事务		119.34	0.16		119.18
2082804	拥军优属		143.64			143.64
2082850	事业运行		2.48			2.48
20899	其他社会保障和就业支出		10.00			10.00
2089999	其他社会保障和就业支出		10.00			10.00
210	卫生健康支出		234.81	15.40		219.41
21001	卫生健康管理事务		30.43			30.43
2100102	一般行政管理事务		30.43			30.43
21011	行政事业单位医疗		126.69	15.40		111.30
2101101	行政单位医疗		126.69	15.40		111.30
21014	优抚对象医疗		77.69			77.69
2101401	优抚对象医疗补助		77.69			77.69

221	住房保障支出	39.66	39.66	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	
2210201	住房公积金	39.66	39.66	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	412.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.48	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	103.30	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.51	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	147.88	30205	水费	0.13	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.14
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	51.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			463.90	公用经费合计				14.62

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

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		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出			1.17	1.17			1.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			1.17	1.17			1.17	
2120803	城市建设支出			1.17	1.17			1.17	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.00	5.76	5.76
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00	2.67	2.67
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	3.00	2.67	2.67
3. 公务接待费	6	8.00	3.09	3.09
(1) 国内接待费	7	—	—	3.09
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	29
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	163
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县退役军人事务局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 7268.59 万元，其中年初结转和结余 42.27 万元，比上年增加 42.27 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 7226.32 万元，比上年增加 873.35 万元，增长 13.75%，主要原因：优抚抚恤生活补助提标。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7226.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 7268.59 万元，其中本年支出合计 7263.20 万元，比上年增加 952.50 万元，增长 15.09%，主要原因：优抚抚恤生活补助提标；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.40 万元，比上年减少 36.87 万元，下降 87.23%，主要原因：用于支付局各项日常经费支出。

本年支出的具体构成：基本支出 478.52 万元，占 6.59%；

项目支出 6784.67 万元，占 93.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3221.70 万元，决算数 7226.32 万元，完成年初预算的 224.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异主要原因：增加招商引资工作经费。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：增加武装部高质量建设、基层专干服装费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3159.85 万元，决算数 6944.89 万元，完成年初预算的 219.79%。预决算差异主要原因：抚恤优待资金调标、义务兵优待金人数标准增加等项目增长较大。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 22.58 万元，决算数 234.81 万元，完成年初预算的 1040.00%。预决算差异主要原因：增加了享受医疗补助的优抚对象类别，医疗补助报销比例提高。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1.17 万元，决

算数 1.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

(六) 住房保障支出(类)年初预算数 38.10 万元，决算数 39.66 万元，完成年初预算的 104.10%。预决算差异主要原因：预算编制不准。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.52 万元，其中：

(一) 工资福利支出 412.25 万元，比上年增加 52.24 万元，增长 14.51%，主要原因：政策性增资与晋档晋级。

(二) 商品和服务支出 13.48 万元，比上年减少 9.09 万元，下降 40.25%，主要原因：厉行节约，控制成本。

(三) 对个人和家庭补助支出 51.65 万元，比上年增加 50.77 万元，增长 5769.49%，主要原因：本年增加了抚恤金的发放。

(四) 资本性支出 1.14 万元，比上年增加 1.14 万元，主要原因：本年购置了专用设备 1.14 万元。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.76 万元，决算数 5.76 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.91 万元，下降 33.58%，其中：

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国(境)。决算数与上

年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.67 万元，决算数 2.67 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.67 万元，决算数 2.67 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制科学精准，切合实际需求。决算数比上年增加 0.44 万元，增长 19.68%，主要原因：车辆自然损耗导致的刚性支出上升。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.09 万元，决算数 3.09 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算编制科学精准，切合实际需求。决算数比上年减少 3.35 万元，下降 52.01%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。全年国内公务接待 29 批，累计接待 163 人次，主要是：国内接待主要为招商引资接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 14.62 万元，决算数比上年减少 7.95 万元，下降 35.20%，主要原因：办公设施购

置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求减少商品服务支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 16.99 万元，其中：政府采购货物支出 16.99 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 16.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），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，其他用车主要是用于服务中心业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 50 个全面开展绩效自评，共涉及资金

6784.67万元，占项目支出总额的100%。其中，40个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“优抚对象医疗补助”“退役军人事务局2024年春节、“八一”慰问经费”等项目支出绩效自评结果如下：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优抚对象医疗补助						
主管部门		信丰县退役军人事务局			实施单位		信丰县退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.35	5.35	5.35	10	100	10	
年度 总体 目标	政府预算资金	5.35	5.35	5.35	—	100	—	
	预期目标				实际完成情况			
对重点优抚对象(六类对象、两参人员)进行大病救助、代缴医保,减轻他们的生活压力,改善其生活水平。					2024年支付残疾军人、烈士遗属、老复员军人体检费用122人53500元,减轻他们的生活压力,改善其生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	重点优抚对象(六类对象、两参人员)大病救助资金	≤110万元	5.35	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	预计补助人数	≥300人次	122	15	0	年初预估指标设置与实际执行情况相差较大
		质量指标	救助资金发放合规率	≥98%	98	15	15	
		时效指标	救助资金发放及时率	≥90%	90	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高服务对象生活质量	基本达成	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	85	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退役军人事务局 2024 年春节、“八一”慰问经费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290.95	153.55	137.989	10	89.87	7	
	政府预算资金	290.95	153.55	137.9892	—	89.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县优抚对象、部队等进行春节、八一慰问，保证国家对特殊人群的优待慰问，提升特殊人群的幸福感。			2024 年对 4803 名优抚对象（数值取平均值，每月根据人员新增、减少情况产生变动）发放八一春节慰问金，保证国家对特殊人群的优待慰问，提升特殊人群的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	2024 年春节、“八一” 慰问经费	$\leq$ 290.95 万元	137.9892	20	20	
	产出指标	数量指标	优抚对象慰问人数	$\geq$ 4700 人	4803	15	15	
	效益指标	质量指标	补助补贴资金支出合 规率	$=$ 100%	100	15	15	
	满意度指标	时效指标	慰问资金拨付及时率	$\geq$ 90%	90	10	10	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退役军人事务局 2024 年优秀退役军人评选表彰、奖励宣传专项经费						
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	评选优秀退役军人，发挥带头模范作用，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设助。				因 2024 年收到上级政策，县级不允许评选表彰最美荣誉，此项目通过调整调剂用作局其他业务经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	评选经费	≤3 万 元/年	3	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	完成评选数量	=10 人	0	5	0
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20
	效益指标	时效指标	资金使用及时率	≥90%	90	15	15
		经济效益指标					
		社会效益指标	退役军人力量荣誉感	得到提 升	部分实现 目标	20	15
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	现退役军人对象满意 度	≥90%	90	10	10
	总分				100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退役军人事务局 23 年义务兵优待金						
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额		5	5	5	10	100
	政府预算资金		5	5	5	—	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	规范做好义务兵优待金发放工作，提高资金使用效益。				2024 年 3 月发放义务兵优待金 523 人， 1101.39 万元，2024 年 9 月发放 536 人 793.64 万元，规范做好义务兵优待 金发放工作，提高资金使用效益。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金	≤1000 万元	5	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指 标					
	产出指标	数量指标	发放补贴人员人数	≥430 人	536	15	15
		质量指标	发放标准的准确率	≥98%	98	15	15
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高服务对象生活质 量	基本达 成	基本达成 目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意度	≥95%	95	10	10
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	退役军人事务局 2024 年转业士官待安置期间社保医保费							
主管部门	信丰县退役军人事务局			实施单位	信丰县退役军人事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	
	年度资金总额		39	39	14.241	10	36.51	
	政府预算资金		39	39	14.240806	—	36.51	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对转业士官待安置期间进行社保接续缴费，完成转业士官待安置期间社保接续工作。				2024年对 28 名转业士官待安置期间进行社保接续缴费，完成转业士官待安置期间社保接续工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	缴费预计花费	≤39 万元	14.2408	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	转业士官缴费人数	≥20 人	28	15	15	
		质量指标	经费的使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公共服务信息化 水平	基本达 成	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

- (一) 基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
- (四) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**(五) 住房公积金：**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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

