

2024 年度

靖宇县退役军人事务局（本级）部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县退役军人事务局内设两个机构，分别为综合科、安置优抚科。

纳入靖宇县退役军人事务局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县退役军人事务局（本级）
2. 靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	1,801.25	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	1,665.73
	9		九、卫生健康支出	39	126.19
	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	8.66
	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	
	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	1,801.25	本年支出合计	57	1,800.57
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	0.06	年末结转和结余	59	0.74
总计	30	1,801.31	总计	60	1,801.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,801.25	1,801.25					
208	社会保障和就业支出	1,666.41	1,666.41					
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04					
20808	抚恤	897.61	897.61					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.09	30.09					
2080805	义务兵优待	380.32	380.32					
2080899	其他优抚支出	487.20	487.20					
20809	退役安置	575.41	575.41					
2080901	退役士兵安置	34.52	34.52					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	275.66	275.66					
2080904	退役士兵管理教育	1.80	1.80					
2080905	军队转业干部安置	258.10	258.10					
2080999	其他退役安置支出	5.32	5.32					
20825	其他生活救助	6.16	6.16					
2082501	其他城市生活救助	6.16	6.16					
20828	退役军人管理事务	169.87	169.87					
2082801	行政运行	54.09	54.09					
2082804	拥军优属	39.56	39.56					
2082850	事业运行	74.31	74.31					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	126.19	126.19					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25					
21014	优抚对象医疗	118.72	118.72					
2101401	优抚对象医疗补助	118.72	118.72					
221	住房保障支出	8.66	8.66					
22102	住房改革支出	8.66	8.66					
2210201	住房公积金	8.66	8.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,800.57	161.83	1,638.74			
208	社会保障和就业支出	1,665.73	145.71	1,520.02			
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04				
20808	抚恤	897.59		897.59			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.09		30.09			
2080805	义务兵优待	380.32		380.32			
2080899	其他优抚支出	487.19		487.19			
20809	退役安置	574.78		574.78			
2080901	退役士兵安置	34.52		34.52			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	275.66		275.66			
2080904	退役士兵管理教育	1.80		1.80			
2080905	军队转业干部安置	257.47		257.47			
2080999	其他退役安置支出	5.32		5.32			
20825	其他生活救助	6.16		6.16			
2082501	其他城市生活救助	6.16		6.16			
20828	退役军人管理事务	169.84	128.36	41.48			
2082801	行政运行	54.05	54.05				
2082804	拥军优属	39.56		39.56			
2082850	事业运行	74.31	74.31				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.92		1.92			
210	卫生健康支出	126.19	7.46	118.72			
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
21014	优抚对象医疗	118.72		118.72			
2101401	优抚对象医疗补助	118.72		118.72			
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	8.66	8.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	1,801.25	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				
	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	1,665.73	1,665.73		
	9		九、卫生健康支出	41	126.19	126.19		
	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	8.66	8.66		
	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	1,801.25	本年支出合计	59	1,800.57	1,800.57		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74		
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	1,801.31	总计	64	1,801.31	1,801.31		

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。

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	项目		本年支出			
	科目名称	合计	小计	基本支出	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1,800.57	161.83	142.47	19.35	1,638.74
208	社会保障和就业支出	1,665.73	145.71	126.36	19.35	1,520.02
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	17.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.04		
20808	抚恤	897.59				897.59
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	30.09				30.09
2080805	义务兵优待	380.32				380.32
2080899	其他优抚支出	487.19				487.19
20809	退役安置	574.78				574.78
2080901	退役士兵安置	34.52				34.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	275.66				275.66
2080904	退役士兵管理教育	1.80				1.80
2080905	军队转业干部安置	257.47				257.47
2080999	其他退役安置支出	5.32				5.32
20825	其他生活救助	6.16				6.16
2082501	其他城市生活救助	6.16				6.16
20828	退役军人管理事务	169.84	128.36	109.01	19.35	41.48
2082801	行政运行	54.05	54.05	41.83	12.22	
2082804	拥军优属	39.56				39.56
2082850	事业运行	74.31	74.31	67.17	7.13	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.92				1.92
210	卫生健康支出	126.19	7.46	7.46		118.72
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	2.65		
2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
21014	优抚对象医疗	118.72				118.72
2101401	优抚对象医疗补助	118.72				118.72
221	住房保障支出	8.66	8.66	8.66		
22102	住房改革支出	8.66	8.66	8.66		
2210201	住房公积金	8.66	8.66	8.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	142.47	302	商品和服务支出	18.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.22	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.71	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.52	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.84	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费	1.94	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	0.71	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.66	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	0.26	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	0.21	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	0.55	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	2.10	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	4.01	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	0.98			
人员经费合计		142.47	公用经费合计					19.35
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。								

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.21					0.21
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称		优抚对象补助经费				
实施单位		靖宇县退役军人事务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	402	402	402	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	402.00	402.00	402.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等人的基本生活得到有效保障。			通过发放优抚对象抚恤补助金，使优抚对象等人的基本生活得到有效保障。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤补助发放标准	768元/人/月	768元/人/月	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数	460人	460人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金使用完成时间	每月按时发放	每月按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使优抚对象等人员基本生活得到有效改善	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=98%	>=98%	

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 1,801.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 218.52 万元，增长 13.8 %。主要原因：2024 年度发放各项补助、医疗保险的补助对象人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,801.25 万元，其中：财政拨款收入 1,801.25 万元，比上年增加 218.48 万元，增长 13.8 %，主要是 2024 年度发放各项补助、医疗保险的补助对象人数增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,800.57 万元，其中：基本支出 161.83 万元，比上年减少 14.18 万元，下降 8.1%，主要是公用经费支出减少；项目支出 1,638.74 万元，比上年增加 232.01 万元，增长 16.5%，主要是 2024 年度发放各项补助、医疗保险的补助对象人数增加。

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 1,801.31 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 218.52 万元，增长 13.8 %。主要原因：2024 年度发放各项补助、医疗保险的

补助对象人数增加。

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 1,800.57 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.83 万元，增长 13.8%。主要原因：2024 年度发放各项补助、医疗保险的补助对象人数增加。

（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 1,800.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,665.73 万元，占 92.5 %；卫生健康（类）支出 126.19 万元，占 7 %；住房保障（类）支出 8.66 万元，占 0.5 %。

（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 1,340.78 万元，支出决算为 1,800.57 万元，完成年初预算的 134.3%。其中：

1. 社会保障和就业（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 22.48 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.19

万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 21.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 59.62 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年发放优抚对象生活补助及伤残补助的人员减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为 331.62 万元，支出决算为 380.32 万元，完成年初预算的 114.7%。决算数大于预算数的主要原因是义务兵人数增加导致支出增加。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为 211.79 万元，支出决算为 487.19 万元，完成年初预算的 230.0%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象和企业老兵人数增加和抚恤待遇增加。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为 35.92 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵人员减少导致支出减少。

7. 社会保障和就业（类）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 150.98 万元，支出决算为 275.66 万元，完成年初预算的 182.6%，决算数大于预算数的主要原因是企业军转干部人数增加导致生活补助增

加。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）年初预算为 6.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年的机构管理经费于 2025 年支出。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为 3.29 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是退役士兵参与培训人数减少。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 261.5 万元，支出决算为 257.47 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部安置人员减少导致支出减少。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵人数增加导致其他费用增加。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 13.2 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 46.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行

政运行（项）年初预算为 59.05 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休及公用经费减少。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军拥属（项）年初预算为 44.37 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度现役军人立功受奖人数减少。

15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 88.75 万元，支出决算为 74.31 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出减少。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）年初预算为 3.87 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 49.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年部分费用用于 2025 年支出。

17. 其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）年初预算为 8.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无该项支出。

18. 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 3.61 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致支出减少。

19. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

20. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员浮动导致支出减少。

21. 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 125.6 万元，支出决算为 118.72 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象人数减少导致支出减少。

22. 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 11.29 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

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 161.83 万元，其中：

人员经费 142.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 19.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、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、委托工业费、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。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 12.5%，主要原因是 2024 年接待人数减少。决算数小于预算数的主要原因 2024 年接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团

组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2023 年度增加 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%；较 2023 年度减少 0.03 万元，下降 12.5%，主要原因是 2024 年接待人数减少。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年接待人数减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。主要用于接待省市单位检查工作。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 481.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.11%。

（二）项目绩效自评结果。

优抚对象补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 402 万元，执行数为 402 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标发放人数 460 人；二是时效指标及时按月发放率 100%；三是质量指标经费足额拨付率为 100%；四是成本指标生活待遇月标准 768 元/人；五是社会效益指标使优抚对象基本生活得到保障；六是服务对象满意度指标受益人员满意度 98%。发现的主要问题及原因：发放及时率有待提高。下一步改进措施：及时与发放对象沟通核对信息，确保资金及时发放。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出19.35万元，较2023年度增加0.43万元，增长2.3%，主要是本年度办公设备费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 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 1.27 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县退役军人事务局（本及）共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、靖宇县退役军人事务局使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应财政养人员养老保险缴费。

2、2082701失业保险基金的补助：反应财政养人员失业保险缴费。

3、2082702工伤保险基金的补助：反应财政养人员工伤保险缴费。

4、2082702生育保险基金的补助：反应财政养人员生育保险缴费。

5、2080802伤残抚恤：反应伤残抚恤人员专项支出。

6、2080803在乡复员、退伍军人生活补助：反应在乡复员、退伍军人生活补助

7、2080805义务兵优待：反应义务兵优待金。

8、2080899其他优抚支出：反应优抚对象生活补助、门诊补助、退役士兵自谋职业补助、复员大学生复学奖学金、无军籍未统发工资。

9、2080901退役士兵安置：反应退役士兵安置。

10、2080902军队移交政府离退休人员安置：反应军队移交政府离退休人员安置。

11、2080903军队移交政府离退休干部管理机构：反应军队移交政府离退休干部管理机构费用。

12、2080904退役士兵管理教育：反应退役士兵管理教育专项费用。

13、2080905军队转业干部安置：反应军队转业干部安置专项费用。

14、2080999其他退役安置支出：反应退役士兵缴纳社保费用。

15、2081101行政运行：反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本的支出。

16、2082804拥军拥属：反应节日慰问拥军拥属专项费用。

17、2082850事业运行：反应退役军人服务中心基本支

出。

18、2089901其他社会保障和就业支出：反应军转干部生活困难补贴及取暖费。

19、2101401优抚对象医疗补助：反应优抚对象医疗保险。

20、2210201住房公积金：反应单位职工住房公积金。