

附件 1:

2024 年度

辉南县退役军人事务局部门决算

2025 年 9 月 17 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

辉南县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，落实省退役军人事务的地方性法规、省政府规章、相关政策和事业发展规划，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）负责全县军队转业干部、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和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门落实国家、省关于退役军人特殊保障政策。

（五）协调落实移交全县的离休退休军人、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）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；落实军供服务保障工作。

（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、军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县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等相关工作。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维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应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。

二、机构设置及部门决算单位构成

辉南县退役军人事务局内设机构 2 个，一为办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人信息化建设、统计等工作；承担机关和直属单位的党群、干部人事、机构编制等工作。二为综合业务科。主要负责移交安置和就业创业业务、负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排、拥军优抚和褒扬纪念等业务。

纳入辉南县退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.辉南县退役军人事务局（本级）
- 2.辉南县革命烈士陵园
- 3.辉南县退役军人服务中心

2024 年末实有人员 29 人。

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

公开 01 表

部门：辉南县退役军人事务局

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	2,818.71	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	1.94	八、社会保障和就业支出	38	2,807.17
	9		九、卫生健康支出	39	24.83
	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	
	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	2,820.64	本年支出合计	57	2,831.99
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	537.37	年末结转和结余	59	526.02
总计	30	3,358.01	总计	60	3,358.01

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辉南县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,820.64	2,818.71					1.94
2080801	死亡抚恤	92.40	92.40					
2080802	伤残抚恤	467.13	467.13					
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	67.88	67.88					
2080805	义务兵优待	518.04	518.04					
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	172.44	172.44					
2080808	褒扬纪念	60.00	60.00					
2080899	其他优抚支出	136.06	136.06					
2080901	退役士兵安置	82.84	82.84					
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	16.96	15.73					1.24
2080904	退役士兵管理教育	7.56	7.56					
2080905	军队转业干部安置	15.20	15.20					
2080999	其他退役安置支出	80.09	80.09					
2082801	行政运行	292.85	292.15					0.70
2082804	拥军优属	19.74	19.74					
2082899	其他退役军人事务管理 支出	16.62	16.62					
2089999	其他社会保障和就业支 出	750.00	750.00					
2101401	优抚对象医疗补助	24.83	24.83					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：辉南县退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,831.99	298.78	2,533.21			
2080801	死亡抚恤	92.40		92.40			
2080802	伤残抚恤	467.13		467.13			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.88		67.88			
2080805	义务兵优待	518.04		518.04			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	172.44		172.44			
2080808	褒扬纪念	60.00		60.00			
2080899	其他优抚支出	136.06		136.06			
2080901	退役士兵安置	82.84		82.84			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.39		22.39			
2080904	退役士兵管理教育	7.56		7.56			
2080905	军队转业干部安置	15.20		15.20			
2080999	其他退役安置支出	80.09		80.09			
2082801	行政运行	298.78	298.78				
2082804	拥军优属	19.74		19.74			
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.62		16.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	750.00		750.00			
2101401	优抚对象医疗补助	24.83		24.83			

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

公开 04 表

金额单位：万

部门：辉南县退役军人事务局

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	2,818.71	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	2,800.50	2,800.50		
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	26			58				
本年收入合计	27	2,818.71	本年支出合计	59	2,825.33	2,825.33		
年初财政拨款结转和结余	28	12.04	年末财政拨款结转和结余	60	5.41	5.41		
一般公共预算财政拨款	29	12.04		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	2,830.74	总计	64	2,830.74	2,830.74		

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

公开 05 表

部门：辉南县退役军人事务局

金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,825.33	298.77	281.27	17.51	2,526.55
2080801	死亡抚恤	92.40				92.40
2080802	伤残抚恤	467.13				467.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	67.88				67.88
2080805	义务兵优待	518.04				518.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	172.44				172.44
2080808	褒扬纪念	60.00				60.00
2080899	其他优抚支出	136.06				136.06
2080901	退役士兵安置	82.84				82.84
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15.73				15.73
2080904	退役士兵管理教育	7.56				7.56
2080905	军队转业干部安置	15.20				15.20
2080999	其他退役安置支出	80.09				80.09
2082801	行政运行	298.77	298.77	281.27	17.51	
2082804	拥军优属	19.74				19.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.62				16.62
2089999	其他社会保障和就业支出	750.00				750.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.83				24.83

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

公开 06 表

部门：辉南县退役军人事务局

金额单位：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	279.78	302	商品和服务支出	16.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.55	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.07	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
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	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.40	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	30208	取暖费	1.16	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	1.49	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	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	1.49	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	1.11	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		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	4.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.37			
人员经费合计		281.27	公用经费合计					17.51

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

公开 07 表

部门：辉南县退役军人事务局

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
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。

2024 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：辉南县退役军人事务局

金额单位：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。

2024 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辉南县退役军人事务局

金额单位：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

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。

2024 年度，本单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

2024 年度，本单位无部门预算项目支出。

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 3358.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 512.48 万元，增长 18%。主要原因：增加了革命烈士纪念馆建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2820.64 万元，其中：财政拨款收入 2818.71 万元，比上年增加 531.01 万元，增长 23.2 %，主要是增加了革命烈士纪念馆建设项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 1.94 万元，比上年减少 548.72 万元，下降 99.6 %，主要是 2023 年度县民政局划转的退役军人事务局成立前滚存结余资金 543.18 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2831.99 万元，其中：基本支出 298.78 万元，比上年增加 23.16 万元，增长 8.4 %，主要是工资晋升、新进人员；项目支出 2533.21 万元，比上年增加 500.67 万元，增长 24.6 %，主要是增加了革命烈士纪念馆建设项目支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。

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 2830.74 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 537.94 万元，增长 23.5%。主要原因：增加了革命烈士纪念馆建设项目。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.33 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 544.57 万元，增长 23.9%。主要原因：增加了革命烈士纪念馆建设项目。

（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 2825.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2800.5 万元，占 99.1%；卫生健康支出 24.83 万元，占 0.9%。

（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 3000 万元，支出决算为 2825.33 万元，完成年初预算的 94.2%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 92.4 万元，决算数 92.4 万元,完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算数为 467.13 元，决算数 467.13 万元,完成年初预算的 100%。

3.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）年初预算数为 67.88 万元，决算数 67.88 万元,完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为 518.04 万元，决算数 518.04 万元,完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算数为 172.44 万元，决算数 172.44 万元,完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）年初预算数为 60 万元，决算数 60 万元,完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 136.06 万元，决算数 136.06 万元,完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为 82.84 万元，决算数 82.84 万元,完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算数为 25.16 万元，决

算数 15.73 万元,完成年初预算的 62.5%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因: 用省厅拨军休增资款支付。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算数为 26.95 万元, 决算数 7.56 万元, 完成年初预算的 28.1%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 退役士兵管理教育培训人数小于年初预计人数。

11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算数为 15.2 万元, 决算数 15.2 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)其他退役安置支出(项)年初预算数为 80.09 万元, 决算数 80.09 万元,完成年初预算的 100%。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算数为 298.77 万元, 决算数 298.77 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)拥军优属(项)年初预算数为 45 万元, 决算数 19.74 万元, 完成年初预算的 43.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减支出。

15.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)年初预算数为 87.21 万元, 决算数 16.62 万元,完成年初预算的 19.1%, 支出决算数小于

年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

16.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为 24.83 万元，决算数 24.83 万元，完成年初预算的 100%。

17.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）年初预算数为 800 万元，决算数 750 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：工程未完工。

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 298.78 万元，其中：

人员经费 281.27 万元，主要包括：基本工资 112.55 万元、津贴补贴 75.07 万元、奖金 17.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.4 万元、职业年金缴费 0.23 万元、职工基本医疗保险缴费 13.88 万元、其他社会保障缴费 1.49 万元、住房公积金 25.29 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、生活补助 1.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.38 万元。

公用经费 17.51 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、印刷费 0.59 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.98 万元、取暖费 1.16 万元、差旅费 2.27 万元、维修（护）费 0.16 万元、其他交通费用 4.26 万元、其他商品和服务支出 4.37 万

元、办公设备购置 0.95 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较 2023 年度持平。

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。

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。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 277.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各项指标完成较好。下一步我们将优化绩效管理方案，制定规范、科学的绩效指标，建立有效的沟通机制，增强业务部门与财政部门的交流，提升预算指标的准确性，促进预算绩效管理落到实处，优化资源配置，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。2024 年度，本单位无部门预算项目支出。

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17.51万元，较2023年度增加1.42万元，增长8.8%，主要是增加人员。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额750万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出750万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额750万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额750万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，辉南县退役军人事务局共有车辆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的金
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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

二十、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生活补助支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）反映对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十七、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）反映民政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。

二十八、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培训支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）反映军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

三十、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。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政支行（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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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）反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。