

2024年度

济源产城融合示范区退役军人事务局部门决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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**

# **第一部分 济源产城融合示范区退役军人事 务局概况**

## **一、部门职责**

(一) 承担着贯彻落实党和国家、省委和省政府、示范区党工委、管委会关于退役军人思想政治、就业创业和安置优抚等方针政策和决策部署;

(二) 指导开展拥军优属工作，负责济源烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等职责。

## **二、机构设置**

济源产城融合示范区退役军人事务局内设机构6个，包括：办公室、党建办、就业创业科、优抚和褒扬科、移交安置科、思想权益维护科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 济源产城整合示范区退役军人事务局本级
2. 济源产城整合示范区退役军人服务中心
3. 济源产城整合示范区双拥工作服务中心

## 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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	10,530.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	118.23	八、社会保障和就业支出	39	10,319.67
	9		九、卫生健康支出	40	163.85
	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	0.00
	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	47.28
	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	118.23

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	10,649.04	<b>本年支出合计</b>	58	10,649.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	10,649.04	<b>总计</b>	62	10,649.04

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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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		10,649.04	10,530.81	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23
208	社会保障和就业支出	10,319.67	10,319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.16	615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.04	545.04	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,898.85	6,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,472.38	1,472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	839.73	839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,274.67	2,274.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,083.23	1,083.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,062.38	1,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,923.51	1,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	418.28	418.28	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	456.22	456.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	865.46	865.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	381.75	381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	500.41	500.41	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
2082801	行政运行	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	155.82	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23
22999	其他支出	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23
2299999	其他支出	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.23

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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	6
合计		10,649.04	1,444.98	9,204.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,319.67	1,279.47	9,040.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.16	615.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	545.04	545.04	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	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,898.85	0.00	6,898.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.47	0.00	159.47	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,472.38	0.00	1,472.38	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	839.73	0.00	839.73	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,274.67	0.00	2,274.67	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,083.23	0.00	1,083.23	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,062.38	0.00	1,062.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,923.51	400.31	1,523.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	418.28	0.00	418.28	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	456.22	354.15	102.07	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	137.31	0.00	137.31	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	865.46	0.00	865.46	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	46.24	46.16	0.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	381.75	0.00	381.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	381.75	0.00	381.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	500.41	264.00	236.40	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
2082801	行政运行	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	136.69	0.00	136.69	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.71	0.00	99.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.85	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	163.85	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	155.82	0.00	155.82	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.23	118.23	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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	10,530.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	10,319.67	10,319.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.85	163.85	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	0.00	0.00	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	47.28	47.28	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	10,530.81	<b>本年支出合计</b>	59	10,530.81	10,530.81	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	10,530.81	<b>总计</b>	64	10,530.81	10,530.81	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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	10,530.81	1,326.75	9,204.06
208	社会保障和就业支出	10,319.67	1,279.47	9,040.20
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.16	615.16	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080502	事业单位离退休	545.04	545.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	0.00
20808	抚恤	6,898.85	0.00	6,898.85
2080801	死亡抚恤	159.47	0.00	159.47
2080802	伤残抚恤	1,472.38	0.00	1,472.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	839.73	0.00	839.73
2080805	义务兵优待	2,274.67	0.00	2,274.67
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,083.23	0.00	1,083.23
2080808	褒扬纪念	7.00	0.00	7.00
2080899	其他优抚支出	1,062.38	0.00	1,062.38
20809	退役安置	1,923.51	400.31	1,523.20
2080901	退役士兵安置	418.28	0.00	418.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	456.22	354.15	102.07
2080904	退役士兵管理教育	137.31	0.00	137.31
2080905	军队转业干部安置	865.46	0.00	865.46
2080999	其他退役安置支出	46.24	46.16	0.09
20820	临时救助	381.75	0.00	381.75

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
2082001	临时救助支出	381.75	0.00	381.75
20828	退役军人管理事务	500.41	264.00	236.40
2082801	行政运行	264.00	264.00	0.00
2082804	拥军优属	136.69	0.00	136.69
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.71	0.00	99.71
210	卫生健康支出	163.85	0.00	163.85
21014	优抚对象医疗	163.85	0.00	163.85
2101401	优抚对象医疗补助	155.82	0.00	155.82
2101499	其他优抚对象医疗支出	8.03	0.00	8.03
221	住房保障支出	47.28	47.28	0.00
22102	住房改革支出	47.28	47.28	0.00
2210201	住房公积金	47.28	47.28	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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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	695.32	302	商品和服务支出	68.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.00	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.38	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	168.62	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.28	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	2.11	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	562.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.20	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	495.20	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	0.00	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	9.98	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	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.76	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	5.60	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	3.69	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	16.71	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	15.73			
	人员经费合计	1,257.70					公用经费合计	69.05

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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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：济源产城融合示范区退役军人事务局

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源产城融合示范区退役军人事务局

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
3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00	3.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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10,649.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加268.10万元，增长2.58%，主要原因是：2024年度上级提前转移支付中的对个人和家庭补助支出专项资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计10,649.04万元，其中：财政拨款收入10,530.81万元，占98.89%；其他收入118.23万元，占1.11%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计10,649.04万元，其中：基本支出1,444.98万元，占13.57%；项目支出9,204.06万元，占86.43%。

## **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10,530.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加205.95万元，增长1.99%，主要原因是：2024年度上级提前转移支付中的对个人和家庭补助支出专项资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,530.81万元，占本年支出合计的98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.30万元，增长2.38%，主要原因是：2024年度上级提前转移支付中的对个人和家庭补助支出专项资金增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10,530.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10,319.67万元，占98.00%；卫生健康（类）支出163.85万元，占1.56%；住房保障（类）支出47.28万元，占0.45%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,073.59万元，支出决算为10,530.81万元，完成年初预算的95.10%。其中：

1. 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10.20万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的126.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员支出按年度自然增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为137.50万元，支出决算为545.04万元，完成年初预算的396.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

3. 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63.60万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的90.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间退休1人。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为155.30万元，支出决算为159.47万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1719.30万元，支出决算为1,472.38万元，完成年初预算的85.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度中间服务对象自然减员。

6. 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784.90万元，支出决算为839.73万元，完成年初预算的106.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为2031.00万元，支出决算为2,274.67万元，完成年初预算的112.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因义务兵优待金发放政策调整，年度追加资金。

8. 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）。年初预算为1019.20万元，支出决算为1,083.23万元，完成年初预算的106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的350.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间追加烈士纪念设施屋顶漏水维修费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1037.00万元，支出决算为1,062.38万元，完

成年初预算的102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

11. 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541.10万元，支出决算为418.28万元，完成年初预算的77.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算人数跟实际退役人数有差异。

12. 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1112.20万元，支出决算为456.22万元，完成年初预算的41.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：专项资金结转下年使用。

13. 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108.70万元，支出决算为137.31万元，完成年初预算的126.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

14. 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1119.89万元，支出决算为865.46万元，完成年初预算的77.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间服务对象自然减员。

15. 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46.20万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间收到上级专项资金。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为390.80万元，支出决算为381.75万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是：年度中间服务对象自然减员。

17. 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256.10万元，支出决算为264.00万元，完成年初预算的103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度自然调资。

18. 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113.90万元，支出决算为136.69万元，完成年初预算的120.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作安排，年度中间追加双拥模范城创建费用。

19. 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87.80万元，支出决算为99.71万元，完成年初预算的113.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间追加驻京费用。

20. 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276.50万元，支出决算为155.82万元，完成年初预算的56.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度符合医疗救助的优抚对象住院人数较之前减少。

21. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的79.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年度符合体检的优抚对象人数较之前减少。

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50.30万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度中间退休1人。

## **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1,326.75万元。其中：人员经费1,257.70万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费69.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.69万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为3.69万元，支出决算数为3.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.69万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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年度机关运行经费支出37.83万元，比2023年度增加9.68万元，增长34.39%，主要原因是：创建双拥模范城市，当年度办公费及印刷费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、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1.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 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：机要通信用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、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，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，项目44个，共涉及资金9204.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9204.06万元。从评价情况来看，济源产城融合示范区退役军人事务局高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中，进一步加强绩效自评管理，由预算项目实施科室提供自评资料，局办公室审核，进行部门绩效评价，经领导同意后进行上报。在工作过程中，对于绩效指标涉及到的财务资金管理、财务管理等指标，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面进行基础数据收集，计算数据严谨，资料来源

准确，依据比较充分。对管理效能指标主要从部门年度工作总结、目标完成情况等文字材料进行搜集、核实。切实推进项目绩效目标考核工作，从而提高财政资源配置效率和使用效益。

## （二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是对济源产城融合示范区退役军人事务局44个项目进行自评，共涉及资金9204.06万元，预算执行率95.07%；二是项目绩效自评平均得分98.97，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，多数项目完成情况超过国家评价标准，项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，没有明确的衡量标准，在一定程度上导致绩效评价的随意性较大；二是部分项目目标设置有待进一步优化，对满意度指标的完成情况缺乏调研资料等问题。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；二是积极参加绩效管理学习培训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效，在指标设置的科学性、实用性、可实现性和可操作性基础上，尽可能多设置客观性的量化指标，适当使用定性指标；三是克服绩效管理中存在的问题和不足，还需要在关注部门工作目标的同时，充分考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	优抚补助专项-涉军维稳救助经费	42.91	42.91	100%	99.82
2	退役安置补助专项-自主择业军转干部待遇	39.14	39.14	100%	98.66
3	豫财社2023-191号2024年中央财政优抚对象补助经费(第一批)用于农村籍退役士兵老年生活补助	930	929.44	99.94%	99.99
4	豫财社2023-191号2024年中央财政优抚对象补助经费(第一批)用于伤残抚恤	1100	1100	100%	100
5	豫财社2023-191号2024年中央财政优抚对象补助经费(第一批)用于老烈士子女生活补助	114	114	100%	100
6	优抚补助专项-立功受奖	28.4	28.4	100%	100
7	豫财社2023-230号2024年省级财政优抚对象补助经费(第二批)用于义务兵家属优待金	58	58	100%	100
8	退役安置补助专项-退役士兵职业教育和技能培训经费	45.6	45.6	100%	99.18
9	豫财社2023-191号2024年中央财政优抚对象补助经费(第一批)用于老党员生活补助	11	7.98	72.55%	93.84
10	优抚补助专项-驻济部队未就业随军家属生活费	71.36	71.36	100%	97.38
11	优抚补助专项-部分烈士家属赴异地扫墓	1.96	1.96	100%	98
12	综合救助专项-“春节”“八一”拥军优属慰问	43.3	43.3	100%	97.79
13	优抚补助专项-8023部队及其他参试部队健康体检费	8.03	8.03	100%	98.5
14	退役安置补助专项-自主就业退役士兵地方一次性经济补助	325.9	325.9	100%	99.62
15	豫财社2023-229号2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	53	53	100%	99.62
16	退役军人事务综合业务管理-退役军人事务工作经费	14	14	100%	99.6
17	豫财社2023-201号2024年中央财政优抚对象医疗保障经费用于优抚对象医疗补助	161	50.56	31.4%	93.03
18	退役军人事务综合业务管理-双拥办工作经费	5	5	100%	93
19	优抚补助专项-部分参战参试人员失业下岗后缴纳养老、医疗保险所需经费	7.97	7.97	100%	99.58
20	退役安置补助专项-退役士兵待安排工作期间生活补助经费	46.2	46.2	100%	99.44
21	优抚补助专项-重点优抚对象医疗救助费用	52.03	52.03	100%	99.89
22	优抚补助专项-参战、参试退役军人抚恤补助款	182	182	100%	100
23	退役安置补助专项-制作光荣牌经费	2.8	2.8	100%	100
24	退役安置补助专项-企业退休军转干部解困资金	818.33	818.33	100%	100
25	豫财社2023-226号2024年省级财政优抚对象补助经费(第一批)用于老烈士子女生活补助	2	2	100%	100

26	豫财社2023-191号2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）用于死亡抚恤	140	140	100%	100
27	优抚补助专项-在乡复员、带病回乡定期补	184.42	184.42	100%	100
28	优抚补助专项-涉核、参战人员生活困难救助资金	381.75	381.75	100%	100
29	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	100
30	豫财社2023-226号2024年省级财政优抚对象补助经费（第一批）用于伤残抚恤	250	250	100%	100
31	豫财社2023-191号2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）用于在乡复员、退伍军人生活补助	600	600	100%	100
32	豫财社2023-198号2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）用于义务兵家属优待金	582	582	100%	100
33	退役安置补助专项-退役士兵待安排工作期间社会保险	19.08	19.08	100%	100
34	豫财社2023-191号2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）用于参战、参试人员生活补助	550	550	100%	100
35	豫财社2023-226号2024年省级财政优抚对象补助经费（第一批）用于参战、参试人员生活补助	45	45	100%	100
36	优抚补助专项-残疾抚恤金	122.38	122.38	100%	100
37	优抚补助专项-义务兵家属优待金	1391	1391	100%	100
38	退役安置补助专项-困难退役军人帮扶援助资金	25	25	100%	100
39	烈士纪念及设施管理、维护-烈士陵园专项工作经费	2	2	100%	100
40	退役军人服务工作经费-服务中心专项工作经费	2.69	2.69	100%	100
41	豫财社2023-197号2024年退役安置补助经费用于军队离退休干部服务管理机构补助经费	37	29.35	79.32%	97.93
42	优抚补助专项-无军籍职工生活补助费	24.46	24.46	100%	100
43	豫财社2023-197号2024年退役安置补助经费用于军队移交政府安置的离退休人员经费	517	0	0%	90
44	优抚补助专项-翟本花抚恤金	3.11	3.11	100%	100

## **第四部分 名词解释**

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。