

2024年度茶陵县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

茶陵县退役军人事务局的主要职责是：

贯彻执行党和国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和方针政策；研究拟订全县退役军人事务发展规划并组织实施。负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县退役军人事务局为一级预算单位，单位性质行政单位，内设办公室、拥军优抚股、就业安置股。4个事业机构茶陵县退役军人服务中心、茶陵县革命纪念馆、茶陵县烈士陵园管理所、茶陵县军队离休退休干部休养所。

（二）决算单位构成

茶陵县退役军人事务局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县退役军人事务局

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	6,313.94	一、一般公共服务支出	31	4.70
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	6,118.68
	9		九、卫生健康支出	39	166.50
	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	24.07
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
	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	6,313.94	本年支出合计	57	6,313.94
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		年末结转和结余	59	
总计	30	6,313.94	总计	60	6,313.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,313.94	6,313.94					
201	一般公共服务支出	4.70	4.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70					
2010301	行政运行	4.70	4.70					
208	社会保障和就业支出	6,118.68	6,118.68					
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67					
20808	抚恤	3,789.10	3,789.10					
2080802	伤残抚恤	516.86	516.86					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,963.61	1,963.61					
2080805	义务兵优待	348.00	348.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	600.00	600.00					
2080899	其他优抚支出	360.63	360.63					
20809	退役安置	449.89	449.89					
2080901	退役士兵安置	13.99	13.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	192.16	192.16					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00	8.00					
2080904	退役士兵管理教育	10.27	10.27					
2080905	军队转业干部安置	79.65	79.65					
2080999	其他退役安置支出	145.81	145.81					
20828	退役军人管理事务	1,851.02	1,851.02					
2082801	行政运行	216.20	216.20					
2082804	拥军优属	1,475.58	1,475.58					
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.24	159.24					
210	卫生健康支出	166.50	166.50					
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95					
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68					
21014	优抚对象医疗	146.54	146.54					
2101401	优抚对象医疗补助	146.54	146.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,313.94	293.60	6,020.35			
201	一般公共服务支出	4.70	4.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70				
2010301	行政运行	4.70	4.70				
208	社会保障和就业支出	6,118.68	244.87	5,873.80			
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67				
20808	抚恤	3,789.10		3,789.10			
2080802	伤残抚恤	516.86		516.86			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,963.61		1,963.61			
2080805	义务兵优待	348.00		348.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	600.00		600.00			
2080899	其他优抚支出	360.63		360.63			
20809	退役安置	449.89		449.89			
2080901	退役士兵安置	13.99		13.99			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	192.16		192.16			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00			
2080904	退役士兵管理教育	10.27		10.27			
2080905	军队转业干部安置	79.65		79.65			
2080999	其他退役安置支出	145.81		145.81			
20828	退役军人管理事务	1,851.02	216.20	1,634.82			
2082801	行政运行	216.20	216.20				
2082804	拥军优属	1,475.58		1,475.58			
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.24		159.24			
210	卫生健康支出	166.50	19.95	146.54			
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95				
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68				
21014	优抚对象医疗	146.54		146.54			
2101401	优抚对象医疗补助	146.54		146.54			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	24.07	24.07				
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县退役军人事务局

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	6,313.94	一、一般公共服务支出	33	4.70	4.70		
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	6,118.68	6,118.68		
	9		九、卫生健康支出	41	166.50	166.50		
	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	24.07	24.07		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县退役军人事务局

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
	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	6,313.94	本年支出合计	59	6,313.94	6,313.94		
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	6,313.94	总计	64	6,313.94	6,313.94		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县退役军人事务局

金额单位：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	6,313.94	293.60	6,020.35
201	一般公共服务支出	4.70	4.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	
2010301	行政运行	4.70	4.70	
208	社会保障和就业支出	6,118.68	244.87	5,873.80
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.67	28.67	
20808	抚恤	3,789.10		3,789.10
2080802	伤残抚恤	516.86		516.86
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,963.61		1,963.61
2080805	义务兵优待	348.00		348.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	600.00		600.00
2080899	其他优抚支出	360.63		360.63
20809	退役安置	449.89		449.89
2080901	退役士兵安置	13.99		13.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县退役军人事务局

金额单位：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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	192.16		192.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00
2080904	退役士兵管理教育	10.27		10.27
2080905	军队转业干部安置	79.65		79.65
2080999	其他退役安置支出	145.81		145.81
20828	退役军人管理事务	1,851.02	216.20	1,634.82
2082801	行政运行	216.20	216.20	
2082804	拥军优属	1,475.58		1,475.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	159.24		159.24
210	卫生健康支出	166.50	19.95	146.54
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	
21014	优抚对象医疗	146.54		146.54
2101401	优抚对象医疗补助	146.54		146.54

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县退役军人事务局

金额单位：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
221	住房保障支出	24.07	24.07	
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.63	302	商品和服务支出	24.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.52	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.24	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	35.88	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.67	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	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	4.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.07	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	3.35	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	0.14	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	10.76	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	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.77	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				
	人员经费合计	268.63					公用经费合计	24.97

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县退役军人事务局

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
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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县退役军人事务局

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

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

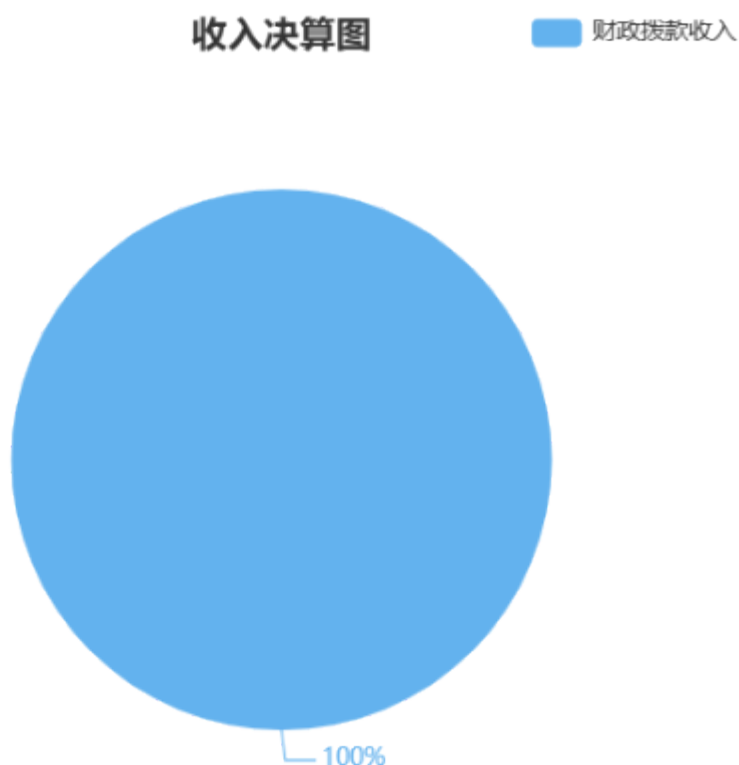
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 6313.94 万元，与上年相比增加 3832.38 万元，上升 154.43%。主要是因为 2024 年度决算资金包含上级资金补助部分等。

二、收入决算情况说明

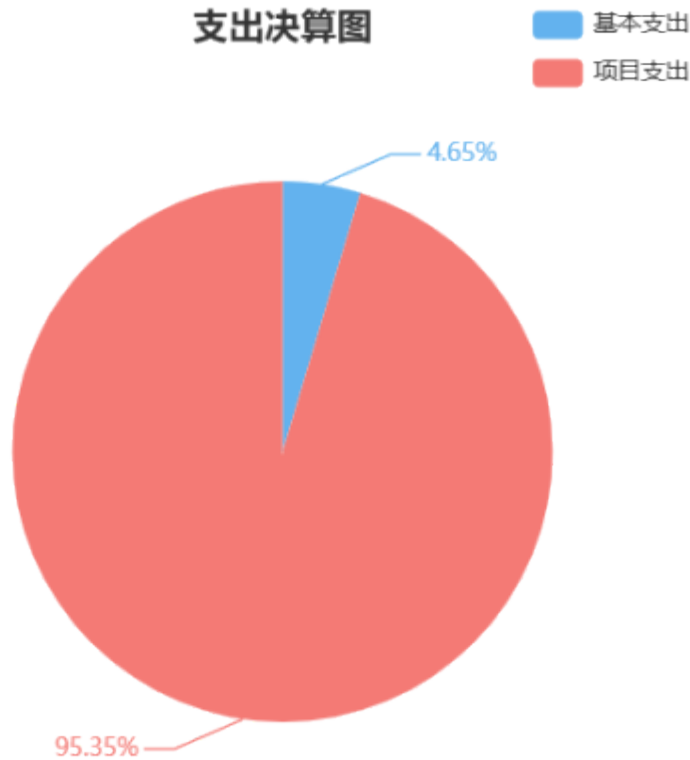
2024 年度收入合计 6313.94 万元，其中：财政拨款收入 6313.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6313.94 万元，其中：基本支出 293.60 万元，

占 4.65%；项目支出 6020.35 万元，占 95.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 6313.94 万元，与上年相比，增加 3832.38 万元，上升 154.43%。主要是因为 2024 年度决算资金包含上级资金补助部分等。

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 年度财政拨款支出 6313.94 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 3832.38 万元，上升

154.43%。主要是因为 2024 年度决算资金包含上级资金补助部分等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 6313.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.70 万元，占比 0.07%；社会保障和就业支出（类）6118.68 万元，占比 96.91%；卫生健康支出（类）166.50 万元，占比 2.64%；住房保障支出（类）24.07 万元，占比 0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2978.78 万元，支出决算数为 6313.94 万元，完成年初预算的 211.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 26.83 万元，支出决算为 28.67 万元，完成年初预算的 106.86%，决算数大于预算数主要原因是：每年定期人员调资。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 284.63 万元，支出决算为 516.86 万元，完成年初预算的 181.59%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

4、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 287.97 万元，支出决算为 1963.61 万元，完成年初预算的 681.88%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 233 万元，支出决算为 348 万元，完成年初预算的 149.36%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

6、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 600 万元，支出决算为 600 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）。

年初预算为 14.9 万元，支出决算为 360.63 万元，完成年初预算的 2420.34%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 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）。

年初预算为 127 万元，支出决算为 192.16 万元，完成年初预算的 151.31%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

10、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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 26.1 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 39.35%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

12、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 79.65 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 145.81 万元，支出决算为 145.81 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）行政运行（项）。

年初预算为 216.2 万元，支出决算为 216.2 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 1475.58 万元，支出决算为 1475.58 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 159.24 万元，支出决算为 159.24 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 14.35 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 106.41%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.94 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 497.87%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

19、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 146.54 万元，支出决算为 146.54 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 22.64 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算

的 106.32%，决算数大于预算数主要原因是：预算数为县本级安排，决算数包含上级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 293.60 万元，其中：

人员经费 268.63 万元，占基本支出的 91.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 24.97 万元，占基本支出的 8.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0

人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县退役军人事务局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 28.85 万元，年初预算数 24.97 万元，比年初预算增加 3.88 万元，增加 15.54%，主要原因是：人员增加及每年的工资调资。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.14 万元，用于召开乡镇服务站站长会议，人数 35 人，内容为业务培训、优抚政策宣导；开支培训费 10.28 万元，用于开展退役士兵、转业士官适应性培训，人数 79 人，内容为 2024 年自主就业退役士兵技能培训、转业军士官岗前培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2978.78 万元，执行数 6313.94 万元，完成预算的 211.96%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：本单位围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”工作目标，完善体系打基础、健全法治促发展、用心服务强保障、积极创新出成效，使全县退役军人的获得感更足。本年度绩效目标完成。发现的主要问题及原因：主要是在就业创业、权益维护（涉军稳控）、乡镇、村社区退役军人服务站示范性创建等项目中无资金支持，或财政资金下达不及时的问题，工作开展存在资金保障困难。下一步改进措施：1、及时足额发放优抚对象抚恤补助资金、退役士（官）兵一次性经济补助、无军籍职工各项待遇、优抚对象医疗补助资金，使其基本生活得到有效保障，服务对象更加满意。2、继续做好医保接续工作，解决部分退役士兵未参保和断缴问题，保

障退役士兵享受相应的医疗保险待遇。3、走访、受理困难优抚对象救助申请，对生活特别困难、遭遇重大疾病、事故等人员一定经济帮助。4、开展拥军优属工作，落实优抚对象医疗、入学、就业帮扶等优抚标准，拓宽退役军人再就业渠道，体现党和政府对退役军人的关爱。5、严格按照“五有”建设要求，实现茶陵县退役军人服务中心（站）标准化、规范化、实体化运行全覆盖。6、做好退役军人服务管理工作，注重源头治理、倾心化解矛盾，依法维护退役军人合法权益，全力维护社会大局稳定。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。见附件。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（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。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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）：反映退役军人事务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。

28. 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、医疗等支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的 支出。

30. 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。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（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。

32. 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。

33. 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。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

35. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

36. 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。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度茶陵县退役军人事务局整体支 出绩效自评报告

一、部门基本情况

（1）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施；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。

（2）负责全县军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织指导全县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。

（4）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（5）组织协调落实全县退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（6）组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

（7）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护的烈士纪念建筑物名录，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。

(8) 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；开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 2024 年单位基本支出预算 270.78 万元，具体情况如下：

(1) 工资福利支出：2024 年预算支出 245.81 万元；

(2) 机关运行经费支出：2024 年预算支出 24.97 万元。

2. 2024 年单位基本支出实际执行 293.6 万元，具体情况如下：

(1) 工资福利支出：2024 年实际支出 264.75 万元；

(2) 机关运行经费支出：2024 年实际支出 28.85 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年县财政安排项目预算支出总额 6020.34 万元。

1. 2024 年部分退役人员养老保险及生活补助项目县本级安排 236.64 万元；

2. 2024 年大学生入伍奖励金、进藏进疆奖励金项目县本级安排 83.4 万元；

3. 2024 年烈士陵园专项补助资金项目县本级安排 200 万元；

4. 2024 年企业军转干部生活补助项目县本级安排 27.65

万元，上级补助资金 73 万元；

5. 2024 年退役士兵一次性经济补偿金项目县本级安排 136.69 万元，

6. 2024 年优抚对象补助项目县本级安排 1191.73 万元，上级 2982.58 万元；

7. 2024 年优抚对象信息采集经费县本级安排 30 万元；

8. 2024 年抚恤资金（县级财政负担部分）县本级安排 562.72 万元；

9. 2024 年转业士官待安期间生活补助、养老及医疗保险县本级安排 7.23 万元；

10. 2024 年自主择业退役士兵一次性经济补偿上级补助 153.56 万元；

11. 茶陵县烈士陵园堡坎维修工程（债券资金）县级补助 85 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位围绕“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”工作目标，完善体系打基础、健全法治促发展、用心服务强保障、积极创新出成效，使全县退

役军人的获得感更足。本年度绩效目标完成。

1. 年初预算项目支出 2708 万元万元, 实际支出 6020.34 万元。项目实施及绩效情况如附件 4 项目支出绩效自评表。

七、存在的问题及原因分析

主要是在就业创业、权益维护（涉军稳控）、乡镇、村社区退役军人服务站示范性创建等项目工作中无资金支持, 或财政资金下达不及时的问题, 工作开展存在资金保障困难。

下一步改进措施

1、及时足额发放优抚对象抚恤补助资金、退役士（官）兵一次性经济补助、无军籍职工各项待遇、优抚对象医疗补助资金, 使其基本生活得到有效保障, 服务对象更加满意。

2、继续做好医保接续工作, 解决部分退役士兵未参保和断缴问题, 保障退役士兵享受相应的医疗保险待遇。

3、走访、受理困难优抚对象救助申请, 对生活特别困难、遭遇重大疾病、事故等人员一定经济帮助。

4、开展拥军优属工作, 落实优抚对象医疗、入学、就业帮扶等优抚标准, 拓宽退役军人再就业渠道, 体现党和政府对退役军人的关爱。

5、严格按照“五有”建设要求, 实现茶陵县退役军人服务中心（站）标准化、规范化、实体化运行全覆盖。

6、做好退役军人服务管理工作, 注重源头治理、倾心化解矛盾, 依法维护退役军人合法权益, 全力维护社会大局稳定。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件 7

2024 年退役士兵一次性经济补偿金项目绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

该项目资金用于为 180 名退役士兵发放一次性经济补偿金，保障退役士兵的正当经济权益。

（二）项目资金使用管理情况。

1. 发放依据：该项目资金的发放名单由县人武部根据实际退伍人员，经局就业安置股核实退伍报到人数后，按人员、按标准发放。

2. 发放流程：局财务向县财政局对口股室申请用款计划，将数据提请惠农惠民一卡通系统，通过一卡通银行代发放到退役士兵的银行账户。

3. 发放金额：包含退役士兵一次性经济补偿金项目县本级安排的 136.69 万元、2024 年自主择业退役士兵一次性经济补偿上级补助资金 153.56 万元，2024 年度为 180 名退役士兵发放 290.25 万元一次性经济补偿金。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

绩效目标全部完成。

（四）退役士兵对于一次性经济补偿金的发放十分满意。

二、绩效评价工作情况

详情见附件 4 项目支出绩效自评表。

三、项目支出主要绩效及评价结论

详情见附件 4 项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

（二）项目执行过程情况

（三）项目支出产出情况

（四）项目支出效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

申请资金手续较复杂，导致资金下达时间滞后，退役士兵因一次性经济补偿发放时间延后有部分不满情绪。

六、有关建议

合理简化资金审批流程，确保财政资金按时下达。

七、其他需要说明的问题