

附件1

2024年度炎陵县退役军人事务局  
部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵县退役军人事务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 炎陵县退役军人事务局部门概况

## 一、部门职责

炎陵县退役军人事务局是政府组成机构。主要职能是拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全国拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：办公室、优抚股、政策法规和权益维护股、财务股。所属事业单位 2 个，分别是：炎陵县退役军人服务中心和炎陵县烈士陵园服务中心。

(二) 决算单位构成。炎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：炎陵县退役军人事务局本级，本单位无二级机构。本部门无下属单位。

## 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：炎陵县退役军人事务局

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	1874.78	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	0.4
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7.95
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	1788.75
	9		九、卫生健康支出	39	63.84
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	13.85
	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	1874.78	本年支出合计	57	1874.78
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	1874.78	总计	60	1874.78

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：炎陵县退役军人事务局

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		1874.78	1874.78	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.4	0.4					
20499	其他公共安全支出	0.4	0.4					
2049999	其他公共安全支出	0.4	0.4					
206	科学技术支出	7.95	7.95					
20699	其他科学技术支出	7.95	7.95					
2069999	其他科学技术支出	7.95	7.95					
208	社会保障和就业支出	1788.75	1788.75					
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.24	4.24					
20808	抚恤	1404.09	1404.09					
2080805	义务兵优待	121.5	121.5					
2080808	褒扬纪念	3.19	3.19					
2080899	其他优抚支出	1279.4	1279.4					

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
20809	退役安置	217.93	217.93					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.83	0.83					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.93	2.93					
2080905	军队转业干部安置	52.13	52.13					
2080999	其他退役安置支出	162.03	162.03					
20828	退役军人管理事务	145.2	145.2					
2082801	行政运行	141.65	141.65					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.55	3.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	63.84	63.84					
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
21014	优抚对象医疗	54.53	54.53					
2101401	优抚对象医疗补助	54.53	54.53					
221	住房保障支出	13.85	13.85					
22102	住房改革支出	13.85	13.85					

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
2210201	住房公积金	13.85	13.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：炎陵县退役军人事务局

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	1874.78	1874.78	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.4	0.4				
20499	其他公共安全支出	0.4	0.4				
2049999	其他公共安全支出	0.4	0.4				
206	科学技术支出	7.95	7.95				
20699	其他科学技术支出	7.95	7.95				
2069999	其他科学技术支出	7.95	7.95				
208	社会保障和就业支出	1788.75	1788.75				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.24	4.24				
20808	抚恤	1404.09	1404.09				
2080805	义务兵优待	121.5	121.5				
2080808	褒扬纪念	3.19	3.19				
2080899	其他优抚支出	1279.4	1279.4				
20809	退役安置	217.93	217.93				

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	0.83	0.83				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.93	2.93				
2080905	军队转业干部安置	52.13	52.13				
2080999	其他退役安置支出	162.03	162.03				
20828	退役军人管理事务	145.2	145.2				
2082801	行政运行	141.65	141.65				
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.55	3.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	63.84	63.84				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
21014	优抚对象医疗	54.53	54.53				
2101401	优抚对象医疗补助	54.53	54.53				
221	住房保障支出	13.85	13.85				
22102	住房改革支出	13.85	13.85				
2210201	住房公积金	13.85	13.85				

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：炎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	1874.78	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	0.4	0.4		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.95	7.95		
	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	1788.75	1788.75		
	9		九、卫生健康支出	41	63.84	63.84		
	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				

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
	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	13.85	13.85		
	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	1874.78	本年支出合计	59	1874.78	1874.78		
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	1874.78	总计	64	1874.78	1874.78		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：炎陵县退役军人事务局

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	1874.78	1874.78	
204	公共安全支出	0.4	0.4	
20499	其他公共安全支出	0.4	0.4	
2049999	其他公共安全支出	0.4	0.4	
206	科学技术支出	7.95	7.95	
20699	其他科学技术支出	7.95	7.95	
2069999	其他科学技术支出	7.95	7.95	
208	社会保障和就业支出	1788.75	1788.75	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.6	16.6	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.24	4.24	
20808	抚恤	1404.09	1404.09	
2080805	义务兵优待	121.5	121.5	
2080808	褒扬纪念	3.19	3.19	
2080899	其他优抚支出	1279.4	1279.4	

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
20809	退役安置	217.93	217.93	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.83	0.83	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.93	2.93	
2080905	军队转业干部安置	52.13	52.13	
2080999	其他退役安置支出	162.03	162.03	
20828	退役军人管理事务	145.2	145.2	
2082801	行政运行	141.65	141.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.55	3.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	63.84	63.84	
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	
2101101	行政单位医疗	6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
21014	优抚对象医疗	54.53	54.53	
2101401	优抚对象医疗补助	54.53	54.53	
221	住房保障支出	13.85	13.85	
22102	住房改革支出	13.85	13.85	

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
2210201	住房公积金	13.85	13.85	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：炎陵县退役军人事务局

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	154.28	302	商品和服务支出	159.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.02	30201	办公费	115.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.22	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.6	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	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	0.8	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.85	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1560.77	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	25.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1417.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	88.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金	26.45	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.17	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	18.6			
人员经费合计		1715.05	公用经费合计					159.73

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：炎陵县退役军人事务局

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	0	0	0	0	0	0

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：我单位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  
单位:万元

部门: 炎陵县退役军人事务局

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			0	

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: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：炎陵县退役军人事务局

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0.12	0	0	0	0	0.12

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。

## 第三部分

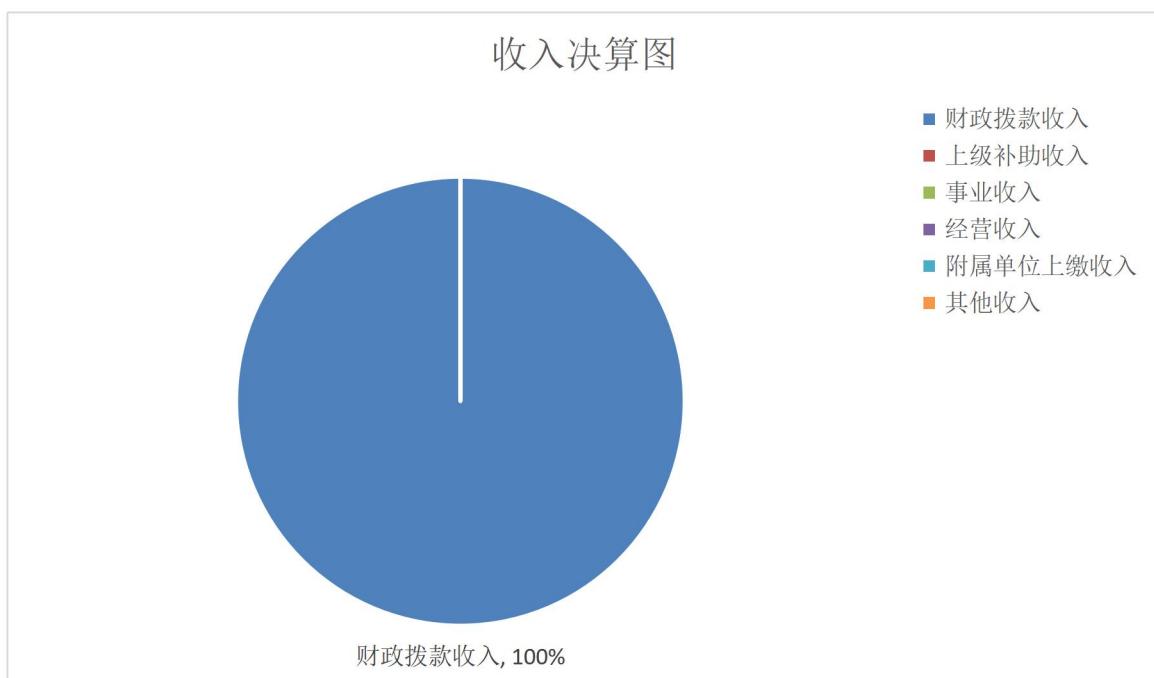
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1874.78 万元。与上年相比，增加(减少)304.44 万元，增长(降低) 19.38%，主要是因为各类优抚对象补助没有预算。

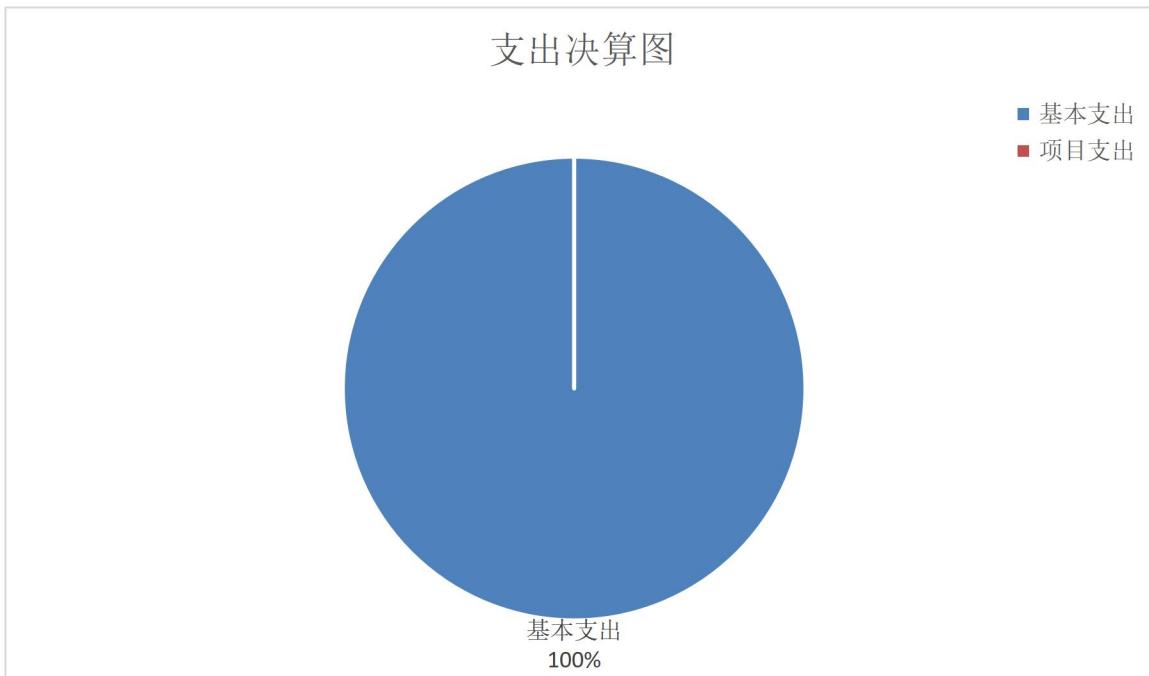
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1874.78 万元，其中：财政拨款收入 1874.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1874.78 万元，其中：基本支出 1874.78 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 1874.78 万元，与上年相比，增加（减少）304.44 万元，增长（降低）19.38%，主要是因为各类优抚对象补助没有预算。

#### 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 1874.78 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（减少）304.44 万元，增长（降低）19.38%，主要是因为各类优抚对象补助没有预算。

##### （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 1874.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 0.4 万元，占 0.02%，科学技术支出（类）支出 7.95 万元，占 0.42%，社会保障和就业支出（类）支出 1788.75 万元，占 95.41%

, 卫生健康支出（类）支出 63.84 万元，占 3.41%，住房保障支出（类）支出 13.85 万元，占 0.74%。

### （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 1874.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 0.4 万元，占 0.02% 科学技术支出（类）支出 7.95 万元，占 0.42% 社会保障和就业支出（类）支出 1788.75 万元，占 95.41%。其中：

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初没有预算。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：上年年终考核奖没有预算。

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 15.86 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，保险、工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：基本与上年持平。

#### 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 0 万元，支出决算为 121.5 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：退役军人抚恤金补助没有预算。

#### 6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：烈士陵园绿化维修没有预算。

#### 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 0 万元，支出决算为 1279.4 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：各类优抚对象生活补助没有预算。

#### 8、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 0 万元，支出决算为 0.83 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：军休人员遗属补助没有预算。

#### 9、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 0 万元，支出决算为 2.93 万元，无法计算完成率，决

算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：企业退休军转干部医疗没有预算。

10、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 0 万元，支出决算为 52.13 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：企业退休退役士兵补助没有预算。

11、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 0 万元，支出决算为 162.03 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：自主就业补助、入伍奖励等其他补助没有预算。

12、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 133.42 万元，支出决算为 141.65 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加、工资、保险、津贴其他办公经费增加。

13、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 0 万元，支出决算为 3.55 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：乡镇基层服务站体系运行没有预算。

14、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：军休人员保险没有预算。

15、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 6.54 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，工资保险增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 98%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，工资保险增加。

17、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 0.108 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：基本与上年持平。

18、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 0 万元，支出决算为 54.53 万元，无法计算完成率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：优抚对象奖励没有预算。

19、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 13.25 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的

102.4%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员增加，保险增加。

## 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1874.78万元，其中：人员经费1715.05万元，占基本支出的91.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费159.73万元，占基本支出的8.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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

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0.12万元，完成预算的24.00%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算不准确。决算数大于（小于）上年数的主要原因是基本持平。

### （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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有。决算数大于（小于）上年数的主要原因是没有。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0X人次，主要包括：没有。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有，决算数大于（小于）上年数的主要原因是没有…。炎陵县退役军人事务局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是……支出，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有。决算数大于（小于）上年数的主要原因是没有。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。

3. 公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24.00%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是预算不准确。决算数大于（小于）上年数的主要原因是基本持平。2024 年度共接待来访团组 3 个、来宾 20 人次，主要是市退役人员调研发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 159.73 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）134.48 万元，增长（降低）532.59%。主要原因是：各类优抚对象生活补助、医疗、奖励等经费没有预算。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.58 万元，用于召开调研会议，人数 35 人，内容为退役调研会议；开支培训费 0 万元，用于开展培训，人数 0 人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## **十一、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，占政府采购支出总额的 0%，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 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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车 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，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、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。**组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共

预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额 0%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位 2024 年度“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

**三是事前绩效评估开展情况。**组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

## **(二) 绩效评价结果。**

**一是绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 176.37 万元，执行数 1874.78 万元，完成预算的 962.98%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：全面完成全年任务。发现的主要问题及原因：优抚对象没有预算。下一步改进措施：没有。

**二是部门评价结果。**0 项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，部门评价得分 0 分，评价等级为“0”。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。……。（请分别对各个项目部门评价结果，发现的问题及原因，下一步工作措施等进行简要说明）。

**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及

资金 0 万元。

**(三) 评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

# 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 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。

23. 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

24. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(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。

26. 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。

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设、城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

### 附 件