

2024年度

株洲市芦淞区退役军人事务

局部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市芦淞区退役军人事务局部门概况

- 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、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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市芦淞区退役军人事务 局单位概况

## 一、部门职责

（一）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，拟订全区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。

（二）负责全区军队转业干部、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。

（三）组织指导全区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）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。

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

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

（七）负责全区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，审核拟列入全区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。

（八）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；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。芦淞区退役军人事务局是区政府工作部门，局所属非独立核算事业单位 1 个：退役军人服务中心。

（二）决算单位构成。2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：芦淞区退役军人事务局本级。

# 第二部分

## 部门决算表

(见附表)

## 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

2024年度收、支总计2300.89万元。与上年相比，增加74.71万元，增长3.36%，主要是因为优抚对象享受的定期补助抚恤待遇标准提高，优抚对象人员数量变动。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2299.13万元，其中：财政拨款收入2289.03万元，占99.56%；其他收入10.09万元，占0.44%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2292.57万元，其中：基本支出176.9万元，占7.72%；项目支出2115.67万元，占92.28%。

## 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2289.03元，与上年相比，增加74.53万元，增长3.37%，主要是因为优抚对象享受的定期补助抚恤待遇标准提高，优抚对象人员数量变动。

## 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2289.03万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加74.53万元，增长3.37%，主要是因为优抚对象享受的定期补助抚恤待遇标准提高，优抚对象人员数量变动。

### （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2289.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出52.44万元，占2.29%；公共安全（类）支出11.98万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出2135.62万元，占93.3%；卫生健康（类）支出80.22万元，占3.51%；住房保障（类）支出8.78万元，占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2571.67万元，支出决算数为2289.03万元，完成年初预算的89.01%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为财政调整指标。

2、一般公共服务（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0万元，支出决算为49.8万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为财政调整指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为区N合一工作划拨经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算2.77万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为区N合一工作划拨经费。

5、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9.22万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为区N合一工作划拨经费。

6、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10.59万元，支出决算为10.59万元。完成预算100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.29万元，支出决算为5.29万元。完成预算100%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为240万元，支出决算为2.19元。完成预算0.91%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：240万元为下拨到街道核算项目资金，不在我局决算，此笔决算金额为人社新增局机关招聘公益性岗位拨付指标。

#### 9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为20万元，支出决算为85.61万元。完成预算428.05%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度享受待遇的优抚对象死亡人数据实支付死亡抚恤。

#### 10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为516万元，支出决算为544.07万元。完成预算105.44%，决算数小于预算数的主要原因是：伤残军人、伤残警察等对象人员增减、抚恤标准提高。

#### 11、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507万元，支出决算为153.11万元。完成预算30.20%，决算数小于预算数的主要原因是：部分退役军人生活补助在其他优抚支出等科目支付核算。

#### 12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为560.5万元，支出决算为500.5万元。完成预算89.35%，决算数小于预算数的主要原因是：义务兵征兵任务调整。

#### 13、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140万元，支出决算为107.28万元。完成预算76.63%，决算数小于预算数的主要原因是：补助对象死亡、补助对象调整待遇类别等减员。

#### 14、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135万元，支出决算为297.21万元。完成预算220.16%，决算数大于预算数的主要原因是：退役军人补助部分在此科目支付核算。

#### 15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）

年初预算为135万元，支出决算为31.64万元。完成预算23.44%，决算数

小于预算数的主要原因是：上级资金使用军队军队移交政府的离退休人员安置、转业干部安置、其他退役安置支出等科目核算，退役安置人员减少。

16、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126.75万元，支出决算为169.02万元。完成预算133.35%，决算数大于预算数的主要原因是：人员标准提标，上级退役士兵经济补助资金使用此科目核算。

17、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6.29万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：上级退役士兵经济补助资金使用此科目核算。

18、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130.42万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级退役士兵经济补助资金使用此科目核算，本年度提前安排发放下年度资金。

19、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99.1万元，支出决算为90.29万元。完成预算91.11%，决算数小于预算数的主要原因是：运行经费指标由财政调整至一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）等科目下拨。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为3万元，支出决算为1.97万元。完成预算65.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支在其他科目支付，维修支出为实际付款。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元。完成预算100%。

22、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0万元，支出决算为0.42万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为财政调整指标。

23、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2.62万元，支出决算为2.62万元。完成预算100%。

24、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5万元，支出决算为5万元。完成预算100%。

25、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56.9万元，支出决算为71.79万元。完成预算126.17%，决算数大于预算数的主要原因是：根据优抚对象医疗补助申请增加，优抚对象医疗情况实际拨付。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。完成预算126.17%，决算数大于预算数的主要原因是：根据优抚对象医疗补助申请增加，优抚对象医疗情况实际拨付。

27、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8.78万元，支出决算为8.78万元。完成预算100%。

## 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176.9万元，其中：

人员经费162.72万元，占基本支出的91.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、绩效工资、医疗费。

公用经费14.18万元，占基本支出的8.02%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车购置费。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未发生公务用车运行维护费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是单位业务范围规定，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是工作安排，未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，

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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 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14.18万元，比年初预算数增加0.28万元，增长2.01%。主要原因是：本年支付含上年结余指标部分。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展基层退役军人服务站业务培训，人数41人次，内容为退役军人服务站季度业务培训。

## 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48.07万元，其中：政府采购货物支出48.07万元、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48.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.07万元，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100%。

## 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）共有车辆0辆；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）绩效管理工作开展情况

1、绩效目标编审情况：2024年，我局严格按照全市退役军人工作要点所确定的目标和内容，在开展事前绩效评估的基础上，申报整绩效目标资金总额2571.67万元。绩效目标设置科学合理，确保了我区退役军人方面各项业务正常开展。

2、绩效目标监控情况：2024年初，我部门按照本年度绩效管理工作计划，组织开展2024年整体预算绩效监控工作，经费支出严格执行相关财经法

规制度，支出进度和工作任务按计划开展。

3、信息公开情况:按照财政局要求，我部门完成了2024年绩效目标申报、监控等绩效管理工作信息公开，主动接受社会监督。

## **(二) 部门(单位)整体支出绩效情况**

专项资金管理和使用严格按照专项资金管理办法及财务管理制度执行，资金实行先预算后使用的办法，在各项资金使用上做到了有分配方案，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，制订专项资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

加强和完善全区退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。落实现役军人、退役军人以及军属的优待，落实抗战老兵以及伤残军人等的优待政策，开展烈士祭扫活动、节日慰问活动、生活座谈会等活动，营造出热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围，对困难的军人军属给予帮扶援助来提高群众拥军爱国的自觉性，实现社会的和谐稳定，达到长治久安、经济发展的目的。

## **(三) 存在的问题及原因分析**

2024年，我部门对预算管理、资金绩效的管理能力逐步提升，绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。绩效管理工作总体情况较好，但也发现了一些问题和不足:一是绩效管理和支出水平仍有提升的空间。二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，存在项目预算执行率偏低的问题。

针对上述问题，我部门将督促相关科室及时改进管理、提升绩效，继续推进以下重点工作:1、开展绩效自评，强化评价结果应用我部门将按照绩效管理工作计划，对2024年整体和项目进行绩效评价。针对评价中发现的问题，

进一步加强精细化管理，在下年度预算安排、审核过程中充分考虑上一年度的绩效情况，进一步优化支出结构，提高预算安排的科学性。2、完善预算立项评审，加强绩效目标审核。在今后预算编制过程中，进一步完善项目立项的评审工作，提升绩效目标、绩效指标和评价标准的编制水平。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

## **（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

# 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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

(见附件)