附件1：

2024年度

道县退役军人事务局部门

决算

**目录**

第一部分 道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、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

道县退役军人事务局概况

1. 部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省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，起草相关规范性文件草案，制订全县退役军人事务发展规划和政策措施，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。

（四）贯彻落实国家、省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措施，并组织实施。

（五）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、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,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。

（七）组织和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；贯彻执行国家、省关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（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相关工作，审核拟列入全县重点保护单位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。

（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；开展全县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。机构情况，本单位为正科级政府工作部门，内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股4个股室，下属道县退役军人服务中心、道县军队离休退休干部休养所、道县光荣院3个正股级事业单位。

（二）决算单位构成。道县退役军人事务局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道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：道县退役军人事务局 |  |  |  |  | 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 | 7098.09 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7098.09 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 6765.38 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 332.71 |  |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 24 |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 7098.09 | **本年支出合计** | 25 | 7098.09 |  |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |  |  结余分配 | 26 |  |  |
|  年初结转和结余 | 13 |  |  年末结转和结余 | 27 |  |  |
| **总计** | 14 | 7098.09 | **总计** | 28 | 7098.09 |  |
| 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 |
| 部门：道县退役军人事务局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 7098.09　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080805 | 　义务兵优待金 | 604.6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080899 | 　其他优抚支出 | 4314.09　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080999 | 　其他退役安置支出 | 672.98　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2082899 | 　其他退役军人事务管理支出 | 850.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2082801 | 　行政运行 | 198.21　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080802 | 　伤残抚恤 | 94.52　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 316.25 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：　道县退役军人事务局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 7098.09　 | 1190.17　 | 5907.92　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080805 | 　义务兵优待金 | 604.6　 | 　 | 604.6　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080899 | 　其他优抚支出 | 4314.09　 | 　 | 4314.09　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080999 | 　其他退役安置支出 | 672.98　 | 　 | 672.98　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2082899 | 　其他退役军人事务管理支出 | 850.95　 | 850.95　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2082801 | 　行政运行 | 198.21　 | 198.21　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080802 | 　伤残抚恤 | 94.52　 | 94.52　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 316.25 |  | 316.25 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县退役军人事务局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 7098.09　 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 6765.38 | 6765.38　 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 332.71 | 332.71 |  |  |
|  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 26 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 7098.09　 | **本年支出合计** | 27 | 　　7098.09 | 　7098.09 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 31 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 16 | 7098.09　 | **总计** | 32 | 　7098.09 | 7098.09　 |  |  |
| 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

 部门： 道县退役军人事务局 公开05表

 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 | 7098.09　 | 1190.17　 | 5907.92　 |
| 　2080805 | 　义务兵优待金 | 604.6　 | 　 | 604.6　 |
| 　2080899 | 　其他优抚支出 | 4314.09　 | 　 | 4314.09　 |
| 　2080999 | 　其他退役安置支出 | 672.98　 | 　 | 672.98　 |
| 　2082899 | 　其他退役军人事务管理支出 | 850.95　 | 850.95　 | 　 |
| 　2082801 | 　行政运行 | 198.21　 | 198.21　 | 　 |
| 　2080802 | 　伤残抚恤 | 94.52　 | 94.52　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.03 | 30.03 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.46 | 16.46 |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 316.25 |  | 316.25 |
| 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 部门：道县退役军人事务局 公开06表单位：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 | 234.49　2828712121221287287287.97 | 302 | 商品和服务支出 | 　135.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　104.87 | 30201 |  办公费 | 10.93 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 2.81 | 30202 |  印刷费 | 　27.12 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 44.16 | 30203 |  咨询费 | 　10 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.64　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 10.86　 | 30205 |  水费 | 　0.18 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.03　 | 30206 |  电费 | 　1.73 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.01　 | 30207 |  邮电费 | 0.39 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.46　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　7.25 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　1.77 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14.66　 | 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 | 0.23 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　0.56 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 1.96 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　10 | 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 | 12.24　 | 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 | 　10 | 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 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 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 | 　8.17 | 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 |  其他商品和服务支出 | 　33.34 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 234.49　 | 公用经费合计 | 　135.87 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：道县退役军人事务局 |  |  |  |  |  | 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县退役军人事务局 |  |  | 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。**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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县退役军人事务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2 |  |  |  |  | 2 | 1.96 |  |  |  |  | 1.96 |
| 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7098.09万元。与上年相比，减少104.58万元，减少1.4%，主要是因为上级拨入专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7098.09万元，其中：财政拨款收入7098.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7098.09万元；其中：基本支出1190.17万元，占16.77%；项目支出5907.92万元，占83.23%。

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7098.09万元，与上年相比，减少104.58万元,减少1.4%，主要是因为上级拨入专项资金减少。

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7098.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少104.58万元，增长1.4%，主要是因为上级拨入专项资金减少。

（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7098.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6765.38万元，占比95.31%；卫生健康支出（类）332.71万元，占比4.69%；

（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7098.08万元，支出决算数为7098.09万元，完成年初预算的99.99%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为604.6万元，支出决算为604.6万元，完成年初预算的100%。

1. 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4314.09万元，支出决算为4314.09万元，完成年初预算的100%。

3、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672.98万元，支出决算为672.98万元，完成年初预算的100%。

4、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850.95万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）850.95万元。

5、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287.96万元，支出决算为198.21万元，完成年初预算的79.54%，决算数小于预算数主要原因是：单位人员减少，所以支出决算数减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94.52万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

8、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16.46万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算做到社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

9、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332.71万元，支出决算为332.71万元，完成年初预算的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7098.09万元，其中：

**人员经费**6962.22万元，占基本支出的98.09%，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**135.87万元，占基本支出的1.91%，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2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，与本年预算数减少。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，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**

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2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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***。***

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组15个、来宾589人次；主要是因办理优待证和信访工作等业务，单位之间互相交流学习等增加公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

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、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135.87万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.23万元，用于召开退役军人服务站长等会议，人数72人，内容为2024年1月底召开关于“春节”期间走访慰问工作安排部署会，各乡镇（街道）退役军人服务站长22人参加，发放误餐补助每人32元，共计704元；4月份组织全县各乡镇（街道）退役军人服务站长和军烈属代表30人参加清明祭英烈活动，发放误餐补助每人32元，共计960元；7月底召开关于“八一”期间走访慰问工作安排部署会，各乡镇（街道）退役军人服务站长20人参加，发放误餐补助每人32元，共计640。；开支培训费0.56万元，用于开展退役军人业务知识竞赛等培训，人数30人，内容为退役军人优待证等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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**

2024年道县退役军人事务局总支出7098.09万元。主要用于机关运转、退役军人待遇保障及各项业务活动。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**2024年基层服务保障体系进一步优化。**主要体现在乡镇街道营造退役军人政治文化氛围进一步得到加强，“一村一荣誉墙”的建设彰显了党委政府对退役军人工作的重视和支持，广大退役军人在基层社会治理和经济发展中发挥了更大的作用。

**移交安置和就业创业全面提升。**2024年，20名转业、安置对象，全部按时入编到岗到位，转业军官安置到县公安局，士兵除自主选择央企、省企外，全部安置到全额拨款事业单位。为2023年9月136名自主就业退役士兵发放一次性经济补助246.375万元，为2024年3月60名自主就业退役士兵发放一次性经济补助54万元。与驾驶员培训机构、健身教练培训机构、技术院校等开展合作，为30名老兵免费提供职业技能培训，组织200余名退役军人参加适应性培训，举办退役军人专场招聘会2场。今年公务员招考设置1个“人武专干”岗位定向招录退役军人，1个“四项目”人员及大学生退役士兵岗位，教师招考设置2个岗位定向招录退役军人。

**拥军优属工作不断加强。**发放春节、“八一”走访慰问金；为203名新兵上门悬挂光荣牌，并与人武部到部队看望慰问新兵。为35个立功受奖军人家庭送喜报工作，4779人享受各类优抚对象抚恤补助。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额7098.09万元，其中，基本支出1190.17万元，专项支出5907.92万元。

**（三）存在的问题及原因分析**

上级专项资金指标下达的文件不能及时收到，因而对资金使用时效性有一定影响。如义务兵优待金2025年1月份才下达我县单位财政户，义务兵来办理领取家属优待金后，无资金发放，资金使用缺乏时效性和及时性。

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．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。

 4．“三公”经费：指单位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。

 5．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。

 6．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。

 7．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。

 8．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。

 9．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。

 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．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。

 12．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。

 13．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。

 14．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。

 15．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。

 16．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。

 17．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。

 18．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。

 19．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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 20．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。

 21．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。

 22．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。

 23．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。

 24．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。

 25．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。

 26．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。

 27．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

 28．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。

 29．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

 30．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。

 31．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。

第五部分

附 件

**2024年度道县退役军人事务局部门整体**

**支出绩效自评报告**

1. 基本情况

**（一）部门基本情况：**

**1、机构设置在职人员情况：**本单位为正科级政府工作部门，局机关内设有办公室（政工股）、规划财务股、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚股、工会等。退役军人事务局下属事业单位有：道县军干所、道县退役军人服务中心、道县光荣院；现有在职人员21人。

**2、部门主要职能：**根据规定，本单位主要工作职责是： 贯彻落实党和国家有关退役军人事务管理方针政策和法律法规，拟订本级退役军人思想政治、管理保障等规范性文件并组织实施；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；负责军人转业干部、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，指导全县拥军优属工作；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工作。

**（二）部门资金支出情况**

2024年道县退役军人事务局总支出7098.09万元。主要用于机关运转、退役军人待遇保障及各项业务活动。

二、部门整体支出使用情况

道县退役军人事务局2024年基本支出7098.09万元，具体使用情况如下：

**（一）基本支出**

2024年工作经费为135.87万元，主要为一般商品和服务支出135.87万元。

**（二）项目支出**

2024年专项经费支出为4630.34万元，其中：抚恤类资金支出4314.09万元，优抚对象医疗资金支出316.25万元。

三、政府性基金预算支出情况

道县退役军人事务局单位没有2024年政府性基金预算收入支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

道县退役军人事务局单位2024年没有国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

道县退役军人事务局单位没有2024年社会保险基金预算收入支出情况。

1. 部门整体支出绩效情况

**服务保障体系体制创优。**全县13个退役军人服务站成功创建国家示范型服务站，县退役军人服务中心被评为“全国退役军人服务保障先进单位”。

**就业创业成效不断凸显。**2024年，20名转业、安置对象，全部按时入编到岗到位，转业军官安置到县公安局，士兵除自主选择央企、省企外，全部安置到全额拨款事业单位。为2023年9月136名自主就业退役士兵发放一次性经济补助246.375万元，为2024年3月60名自主就业退役士兵发放一次性经济补助54万元。与驾驶员培训机构、健身教练培训机构、技术院校等开展合作，为30名老兵免费提供职业技能培训，组织200余名退役军人参加适应性培训，举办退役军人专场招聘会2场。今年公务员招考设置1个“人武专干”岗位定向招录退役军人，1个“四项目”人员及大学生退役士兵岗位，教师招考设置2个岗位定向招录退役军人。

**拥军优属工作不断加强。**发放春节、“八一”走访慰问金；为203名新兵上门悬挂光荣牌，并与人武部到部队看望慰问新兵。为35个立功受奖军人家庭送喜报工作，4779多人享受各类优抚对象抚恤补助；

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额7098.09万元，其中，基本支出1190.17万元，专项支出5907.92万元。

七、存在的问题及原因分析

上级专项资金指标下达的文件不能及时收到，因而对资金使用时效性有一定影响。如义务兵优待金2025年1月份才下达我县单位财政户，义务兵来办理领取家属优待金后，无资金发放，资金使用缺乏时效性和及时性。

八、下一步改进措施

1、财务管理应待加强。

2、内控管理机制有待健全。

3、工作经费严重不足。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政部门预算绩效管理工作部署,2024年我单位推行部门整体和绩效目标全覆盖， 2024年末全县共服务重点优抚对象4779人，其中打卡发放4779人，打卡发放资金4314.09多万元；退役安置人员201人，各项指标均已完成，涉及一般公共预算拨款7098.09万元。

十、其他重要事项情况说明

**（一）政府采购支出情况**

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，占政府采购支出总额的0 %。本部门无政府采购项目。

**（二）国有资产支出情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。