

2024 年度
汝阳县退役军人事务局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县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、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、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

汝阳县退役军人事务局概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

汝阳县退役军人事务局内设机构 3 个,包括: 办公室、双拥优抚和权益维护股、移交安置和就业创业股。

从决算单位构成看,汝阳县退役军人事务局部门决算包括: 本级决算、无二级决算单位

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,086.16	一、一般公共服务支出	31	122.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	750.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,696.99
	9		九、卫生健康支出	39	251.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	750.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,836.16	本年支出合计	57	5,836.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,836.16	总计	60	5,836.16

注：本表反映本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：汝阳县退役军人事务局

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		5,836.16	5,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,696.99	4,696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,914.94	3,914.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	723.36	723.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,166.58	3,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	357.22	357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082806	信息化建设	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.51	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.56	251.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县退役军人事务局

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		5,836.16	4,854.18	981.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,696.99	4,465.01	231.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,914.94	3,914.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	723.36	723.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,166.58	3,166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	357.22	320.61	36.62	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	404.95	209.58	195.37	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	209.58	209.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	72.88	0.00	72.88	0.00	0.00	0.00
2082806	信息化建设	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.51	0.00	110.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.56	251.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	244.09	244.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县退役军人事务局

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	5,086.16	一、一般公共服务支出	33	122.60	122.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	750.00	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	4,696.99	4,696.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.56	251.56	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	750.00	0.00	750.00	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	15.02	15.02	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
	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
本年收入合计	27	5,836.16	本年支出合计	59	5,836.16	5,086.16	750.00	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				
总计	32	5,836.16	总计	64	5,836.16	5,086.16	750.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县退役军人事务局

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		5,086.16	4,854.18	231.99
201	一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	122.60	122.60	0.00
208	社会保障和就业支出	4,696.99	4,465.01	231.99
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,914.94	3,914.94	0.00
2080805	义务兵优待	723.36	723.36	0.00
2080808	褒扬纪念	24.99	24.99	0.00
2080899	其他优抚支出	3,166.58	3,166.58	0.00
20809	退役安置	357.22	320.61	36.62
2080901	退役士兵安置	179.36	179.36	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	32.53	32.53	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	36.62	0.00	36.62
2080905	军队转业干部安置	107.24	107.24	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.48	1.48	0.00
20828	退役军人管理事务	404.95	209.58	195.37
2082801	行政运行	209.58	209.58	0.00
2082804	拥军优属	72.88	0.00	72.88
2082806	信息化建设	11.98	0.00	11.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	110.51	0.00	110.51
210	卫生健康支出	251.56	251.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
21014	优抚对象医疗	244.09	244.09	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	244.09	244.09	0.00
221	住房保障支出	15.02	15.02	0.00
22102	住房改革支出	15.02	15.02	0.00
2210201	住房公积金	15.02	15.02	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县退役军人事务局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	184.96	302	商品和服务支出	87.51	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.94	30201	办公费	34.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.43	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	20.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.04	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	1.20	30211	差旅费	7.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.02	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	38.81	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.08	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	4,578.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	32.79	30217	公务接待费	0.14	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	122.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	4,162.74	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	260.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	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	0.85	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	2.73	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	0.30				
人员经费合计		4,763.24	公用经费合计						90.94

注：本表反映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

部门名称：汝阳县退役军人事务局

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	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00

注：本表反映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。

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

部门名称：汝阳县退役军人事务局

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县退役军人事务局

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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	0.99	0.00	0.85	0.00	0.85	0.14

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 5836.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 840.45 万元，增长 16.82%，主要原因是主要原因是优抚、安置补助项目标准提高支出增加，烈士陵园办理不动产证所需。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 5836.16 万元，其中：财政拨款收入 5836.16 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 5836.16 万元，其中：基本支出 4854.18 万元，占 83.17%；项目支出 981.99 万元，占 16.83%；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、支总计均为 5836.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 840.45 万元，增长 16.82%，主要原因是主要原因是优抚、安置补助项目标准提高支出增加，烈士陵园办理不动产证所需。

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 5086.16 万元，占支出合计的 87.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.45 万元，增长 1.81%，主要原因是优抚、安置补助项目标准提高支出增加。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 5086.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.60 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 4696.99 万元，占 92.35%；卫生健康（类）支出 251.56 万元，占 4.95%；住房保障（类）支出 15.02 万元，占 0.30%。

(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 5080.29 万元，支出决算为 5086.16 万元，完成年初预算的 100.12%。其中：

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 4854.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4659.98 万元，增长 2399.60%，主要原因是本年度人员经费、优抚、安置补助项目标准提高支出增加。

其中：人员经费 4763.24 万元，与上年度相比增加 4763.24 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度人员经费增加。主要包

括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 90.94 万元，与上年度相比增加 90.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度人员经费增加。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 750.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于烈士陵园办理不动产证所需。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 65.73%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作实际压减支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，完成全年预算的85.00%，占86.21%；公务接待费支出决算0.14万元，完成全年预算的27.20%，占13.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为1.00万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的85.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是根据工作实际压减支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出0.85万元，主要用于支付车辆保险费、维修费。2024年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.50万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的27.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作实际压减支出。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 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，机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.94 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 90.94 万元，增长 100.00%，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.00 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 明确职责与工作任务，清晰界定各部门、各岗位的职责范围和具体工作内容。2. 制定绩效指标体系，根据单位的总体目标和重点工作，构建全面、科学的绩效指标体系。3. 目标设定与分解，将单位的整体目标细化分解到各个部门和岗位，确保每个层级都有明确的目标导向。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 建立监控机制，制定明确的监控流程和制度，确定监控的频率、方式等。2. 定期收集与绩效目标相关的各类数据，如工作进度、成果质量、资源使用等，并进行深入分析。3. 目标对比，将实际进展情况与设定的绩效目标进行对比，找出差异和偏离情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 科学设定评价指标，确保指标全面、合理且具有可操作性。2. 制定改进计划，依据结果帮助被评价对象制定针对性的改进计划，促进提升。3. 总结经验教训，分析绩效评价结果反映出的共性问题，为后续管理提供参考。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 5836.16 万元（含上年结转资金），支出合计 5836.16 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，24 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；24 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2024 年度各项资金使用管理总体情况良好，资金能够及时拨付到位，管理规范，绩效指标基本达到预期。

存在问题：部分绩效指标的设置不够科学。

下步措施：进一步加强学习培训，强化对绩效管理的认识，提升业务水平。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		汝阳县退役军人事务局				
年度履职目标	全力做好退役军人服务工作，及时为优抚对象、企业军转干部、军队离退休干部、义务兵优待、退役士兵安置补助发放等工作；做好退役士兵教育培训、拥军优属工作；做好困难退役军人群体的救助帮扶工作，做好退役军人思想教育，维护军人合法权益，强化退役军人基本民生保障，维护社会稳定。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	基本支出		主要用于保障部门员工的各项经费和部门正常运转经费			
	项目支出		退役军人项目资金支出			
预算执行情况 (50分)			部门预算总额(万元)	部门决算总额(万元)	预算执行率	得分
	1、资金来源：(1)政府预算资金		5080.29	5836.16	%	45
	(2)财政专户管理资金		0	0	%	0
	(3)单位资金		0	0	0	0
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值	得分
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	3分	3分
		工作任务科学性		科学	3分	3分
		绩效指标合理性		合理	4分	4分
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	2分	2分
		专项资金细化率		≥95%	1分	1分
		预算执行率		≥95%	1分	1分
		预算调整率		≤15%	1分	1分
		决算真实性		真实	1分	1分
		资金使用合规性		合规	1分	1分

		管理制度健全性	健全	1分	1分
		预决算信息公开性	公开	1分	1分
		资产管理规范性	规范	1分	1分
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	2分	2分
		绩效监控完成率	=100%	2分	2分
		绩效自评完成率	=100%	2分	2分
		部门绩效评价完成率	=100%	2分	2分
		评价结果应用率	=100%	2分	2分
	产出指标（10分）	重点工作任务完成	定额资助低保、监测户参保人员参加基本医疗保险	=100%	2分
全额资助五保人员参加基本医疗保险			=100%	2分	2分
离休人员医疗费用			=100%	2分	2分
城乡居民基本医疗保险县级配套			=100%	2分	2分
履职目标实现		履职目标实现年度目标完成率	≥95%	2分	2分
效益指标（10分）	满意度	服务对象满意度	≥97%	10分	10分
总分					95分

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	预算安排春节双拥慰问资金	可执行项目	社会保障股	45	34.97	34.97	77.71%	100%	100%	100%	100%	100%	97.77	否
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	预算安排退役军人事务工作经费	可执行项目	社会保障股	20	19.53	19.53	97.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	刘亚超同志一次性抚恤金	可执行项目	社会保障股	120.06	120.06	120.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	预算安排驻汝火箭军营区路面修复及武警中队篮球场建设资金	可执行项目	社会保障股	20.9	20.9	20.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	补发义务兵家庭优待金和服	可执行项目	社会保障股	79.5	79.5	79.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

				役专项补助														
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	刘忠汉增资补发一次性抚恤金	可执行项目	社会保障股	2.54	2.54	2.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	预算安排军队离退休干部遗属补助资金	可执行项目	社会保障股	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	预算安排国民党抗战老兵生活补助资金	可执行项目	社会保障股	5	3.02	3.02	60.4%	100%	100%	100%	100%	100%	96.04	否	
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	预算安排部分退役士兵医疗保险补缴资金	可执行项目	社会保障股	45	14.09	14.09	31.31%	80%	100%	100%	100%	100%	89.13	否	
309001	汝阳县退役军人事务局	309	汝阳县退役军人事务局	预算安排自主就业退役士兵职业教育技能培训	可执行项目	社会保障股	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	

				资金													
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 烈士陵园 维修改造 资金	可执行 项目	社会保 障股	71	18	18	25.35%	80%	100%	100%	100%	100%	88.54	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 优抚对象 医疗保障 资金	可执行 项目	社会保 障股	113	111.09	111.09	98.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 八一双拥 慰问资金	可执行 项目	社会保 障股	45	37.91	37.91	84.24%	100%	100%	100%	100%	100%	98.42	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 信创项目 资金	可执行 项目	社会保 障股	3	0	0	0%	80%	0%	100%	100%	100%	76	是
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 自主就业 退役士兵 一次性经 济补助资 金	可执行 项目	社会保 障股	135	121.55	121.55	90.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 企业军转 干部补助 资金	可执行 项目	社会保 障股	115	105.06	105.06	91.36%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否

309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 义务兵优 待资金	可执行 项目	社会保 障股	470	409.39	409.39	87.1%	100%	100%	100%	100%	100%	98.71	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 困难退役 军人救助 资金	可执行 项目	社会保 障股	50	25.21	25.21	50.42%	80%	100%	100%	100%	100%	91.04	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 退役士兵 待安置期 间补助资 金	可执行 项目	社会保 障股	42	19.72	19.72	46.95%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 褒扬纪念 工作经费	可执行 项目	社会保 障股	7	6.99	6.99	99.86%	80%	100%	100%	100%	100%	95.99	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 数字化档 案室建设 资金	可执行 项目	社会保 障股	12	11.98	11.98	99.83%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	预算安排 自主择业 军转干部 补助资金	可执行 项目	社会保 障股	3.8	1.88	1.88	49.47%	100%	100%	100%	100%	100%	94.95	否
309001	汝阳县退 役军人事 务局	309	汝阳县退 役军人事 务局	补发入伍 女兵服役 专项补助	可执行 项目	社会保 障股	6.5	6.5	5.8	100%	80%	100%	100%	100%	-%	96	否
309001	汝阳县退 役军人事	309	汝阳县退 役军人事	烈士陵园 土地出让	可执行 项目	社会保 障股	750	750	750	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	务局		务局	经费													
--	----	--	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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以及其他费用。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。